

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 664 575.25	2 447 335.70	A. Fundusz	2 440 356.86	2 141 708.35
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 376 749.50	5 628 642.78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 664 575.25	2 447 335.70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 936 392.64	-3 486 934.43
1. Środki trwałe	2 664 575.25	2 447 335.70	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	121 000.00	121 000.00	2. Strata netto (-)	-2 936 392.64	-3 486 934.43
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 543 575.25	2 326 335.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 789.92	465 702.51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	373 789.92	465 702.51
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 554.12	6 323.23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 485.00	16 454.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 013.30	121 345.68
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 407.14	184 307.51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	89.72	121.82
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	149 571.53	160 075.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	350.50	2 205.51	8. Fundusze specjalne	129 240.64	137 150.27
1. Materiały	350.50	2 205.51	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 240.64	137 150.27
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	73 981.94	107 536.38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 980.39	20 649.48			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	54 001.55	86 886.90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 239.09	50 333.27			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 239.09	50 333.27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 814 146.78	2 607 410.86	SUMA PASYWÓW	2 814 146.78	2 607 410.86

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:05)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:23)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		258 389.39	280 053.45
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	258 389.39	280 053.45
B. Koszty działalności operacyjnej		3 195 499.63	3 768 838.56
I.	Amortyzacja	113 109.55	110 105.80
II.	Zużycie materiałów i energii	387 779.27	425 509.82
III.	Usługi obce	127 386.93	111 791.53
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 076 553.81	2 515 563.73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 736.57	594 066.43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 308.50	11 801.25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 625.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 937 110.24	-3 488 785.11
D. Pozostałe przychody operacyjne		717.60	1 850.68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	717.60	1 850.68
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 936 392.64	-3 486 934.43
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 936 392.64	-3 486 934.43
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 936 392.64	-3 486 934.43

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:31)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:41)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 084 139.96	5 376 749.50	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 055 045.46	3 576 829.61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 055 045.46	3 576 829.61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 762 435.92	3 324 936.33	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 510 730.73	2 936 392.64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	251 705.19	281 409.94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	107 133.75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 376 749.50	5 628 642.78	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 936 392.64	-3 486 934.43	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 936 392.64	-3 486 934.43	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 440 356.86	2 141 708.35	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:39)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:58)