

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1 610025479 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	1 935 781.46	1 884 605.40	A. Fundusz	1 721 170.57	1 594 170.73	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 252 167.82	4 873 288.04	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 935 781.46	1 884 605.40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 530 997.25	-3 279 117.31	
1. Środki trwałe	1 935 781.46	1 884 605.40	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	801 600.00	801 600.00	2. Strata netto (-)	-2 530 997.25	-3 279 117.31	
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	1 132 748.10	1 082 583.84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 433.36	421.56	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	287 603.64	367 052.18	
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	287 603.64	367 052.18	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 609.80	7 132.19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 210.00	14 700.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 565.37	113 534.15	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 534.34	172 732.73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	284.25	1 047.93	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	72 992.75	76 617.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	53 399.88	57 905.18	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 399.88	57 905.18	
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	60 331.87	68 440.33				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 592.87	18 112.33				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	40 739.00	50 328.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 660.88	8 177.18				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 660.88	8 177.18				
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	2 008 774.21	1 961 222.91	SUMA PASYWÓW	2 008 774.21	1 961 222.91	

(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 14 w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1 610025479 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		220 652.39	239 877.79
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	220 652.39	239 877.79
B. Koszty działalności operacyjnej		2 753 489.60	3 520 692.10
I.	Amortyzacja	49 608.41	51 176.06
II.	Zużycie materiałów i energii	340 238.09	336 341.50
III.	Usługi obce	49 636.65	64 169.94
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 854 514.65	2 470 785.35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 593.70	587 630.25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 148.10	10 589.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 750.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 532 837.21	-3 280 814.31
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 839.96	1 697.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	1 839.96	1 697.00
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)		-2 530 997.25	-3 279 117.31
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)		-2 530 997.25	-3 279 117.31
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)		-2 530 997.25	-3 279 117.31

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 14 w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1 610025479 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)	3 578 974.93	4 252 167.82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 079 099.10	3 395 154.60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 683 862.96	3 395 154.60	
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	395 236.14	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)	2 405 906.21	2 774 034.38	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 189 956.06	2 530 997.25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	215 947.30	243 037.13	
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	2.85	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 252 167.82	4 873 288.04	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 530 997.25	-3 279 117.31	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 530 997.25	-3 279 117.31	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 721 170.57	1 594 170.73	

(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)