

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 <b>610025491</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 116 056.84</b>	<b>2 038 118.86</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 877 066.13</b>	<b>1 715 168.12</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 669 610.15</b>	<b>5 302 569.19</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 116 056.84</b>	<b>2 038 118.86</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-2 792 544.02</b>	<b>-3 587 401.07</b>	
1. Środki trwałe	2 116 056.84	2 038 118.86	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	654 640.00	654 640.00	2. Strata netto (-)	-2 792 544.02	-3 587 401.07	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 425 723.20	1 365 632.09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	35 693.64	17 846.77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>290 411.03</b>	<b>372 743.22</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>290 411.03</b>	<b>372 743.22</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 497.98	13 929.16	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 037.00	14 278.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 467.65	106 627.63	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 111.92	201 070.97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	498.75	671.29	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 420.32</b>	<b>49 792.48</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>925.70</b>	<b>665.31</b>	8. Fundusze specjalne	32 797.73	36 166.17	
1. Materiały	925.70	665.31	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 797.73	36 166.17	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 560.89</b>	<b>37 145.17</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 696.89	12 961.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	25 864.00	24 184.17				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 933.73</b>	<b>11 982.00</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 933.73	11 982.00				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 167 477.16</b>	<b>2 087 911.34</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 167 477.16</b>	<b>2 087 911.34</b>	

**Podpisano elektronicznie przez:**

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8  610025491 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>217 081.24</b>	<b>207 975.66</b>
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	217 081.24	207 975.66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 010 268.26</b>	<b>3 796 618.73</b>
I.	Amortyzacja	77 937.98	77 937.98
II.	Zużycie materiałów i energii	265 430.11	292 207.74
III.	Usługi obce	50 888.81	67 221.13
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 139 181.57	2 725 152.80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	454 777.30	621 072.08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 177.49	13 027.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 875.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 793 187.02</b>	<b>-3 588 643.07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>805.00</b>	<b>1 404.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	805.00	1 404.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>162.00</b>	<b>162.00</b>
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	162.00	162.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 792 544.02</b>	<b>-3 587 401.07</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 792 544.02</b>	<b>-3 587 401.07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 792 544.02</b>	<b>-3 587 401.07</b>

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 632 863.80</b>	<b>4 669 610.15</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 903 444.63</b>	<b>3 638 892.61</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 903 444.63	3 638 892.61
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 866 698.28</b>	<b>3 005 933.57</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2 651 603.93	2 792 544.02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		215 094.35	213 389.55
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	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 669 610.15</b>	<b>5 302 569.19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 792 544.02</b>	<b>-3 587 401.07</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 792 544.02	-3 587 401.07
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>1 877 066.13</b>	<b>1 715 168.12</b>

(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)