

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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	5 929 874.65	5 761 819.00	A. Fundusz	5 496 171.09	5 198 756.95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 479 486.75	11 360 967.71	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 929 874.65	5 761 819.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 983 315.66	-6 162 210.76	
1. Środki trwałe	5 929 874.65	5 761 819.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	750 772.00	750 772.00	2. Strata netto (-)	-4 983 315.66	-6 162 210.76	
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	5 149 336.65	4 992 105.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 766.00	18 942.00	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	618 538.69	755 351.76	
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	618 538.69	755 351.76	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 390.49	17 515.91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 635.00	30 629.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 373.36	203 813.79	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 124.45	339 036.84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	932.41	1 258.46	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	184 835.13	192 289.71	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	157 082.98	163 097.76	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 082.98	163 097.76	
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	132 416.15	117 638.95				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 752.15	29 031.80				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	104 664.00	88 607.15				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 418.98	74 650.76				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 418.98	74 650.76				
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	6 114 709.78	5 954 108.71	SUMA PASYWÓW	6 114 709.78	5 954 108.71	

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 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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		363 672.97	351 878.15
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		363 672.97	351 878.15
B. Koszty działalności operacyjnej		5 350 658.07	6 521 031.86
I. Amortyzacja		168 055.65	168 055.65
II. Zużycie materiałów i energii		554 833.09	557 863.12
III. Usługi obce		79 377.69	92 583.69
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 669 816.04	4 600 352.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		839 322.33	1 093 165.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 628.27	9 011.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 625.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 986 985.10	-6 169 153.71
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 669.00	7 091.08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		3 669.00	7 091.08
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	148.50
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	148.50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 983 316.10	-6 162 211.13
G. Przychody finansowe		0.44	0.37
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.44	0.37
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)		-4 983 315.66	-6 162 210.76
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)		-4 983 315.66	-6 162 210.76

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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)		10 373 036.33	10 479 486.75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 145 978.36	6 222 598.28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 145 978.36	6 222 598.28
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)		5 039 527.94	5 341 117.32
2.1. Strata za rok ubiegły		4 680 386.52	4 983 315.66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		359 141.42	357 666.98
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	134.68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 479 486.75	11 360 967.71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 983 315.66	-6 162 210.76
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 983 315.66	-6 162 210.76
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+, -III)		5 496 171.09	5 198 756.95

(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)