

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku</b> <b>09-410 Płock, ul. Harcerska 2</b>  <b>610025634</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	70 338.61	95 462.14	<b>A. Fundusz</b>	-357 663.80	-457 001.78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0.00	0.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 448 561.47	5 647 186.11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	70 338.61	95 462.14	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-4 806 225.27	-6 104 187.89
1. Środki trwałe	70 338.61	95 462.14	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	8 111.96	7 196.16	2. Strata netto (-)	-4 806 225.27	-6 104 187.89
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>	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 501.65	77 640.98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	12 725.00	10 625.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	505 939.61	618 025.56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	505 939.61	618 025.56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 378.06	18 820.15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 553.00	26 229.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 913.07	207 203.30
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 357.17	332 753.32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	323.82	406.95
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	77 937.20	65 561.64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	32 402.49	32 612.84
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 402.49	32 612.84
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>	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	68 572.71	56 044.80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 522.71	32 948.80			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	23 050.00	23 096.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 364.49	9 516.84			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 364.49	9 516.84			
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>	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>148 275.81</b>	<b>161 023.78</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>148 275.81</b>	<b>161 023.78</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 Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2  610025634 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>551 284.61</b>	<b>506 146.18</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		551 284.61	506 146.18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 367 182.72</b>	<b>6 616 510.97</b>
I. Amortyzacja		7 059.60	6 283.29
II. Zużycie materiałów i energii		796 773.80	816 783.05
III. Usługi obce		85 136.51	165 342.34
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 588 801.91	4 472 342.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		827 832.71	1 115 769.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 828.19	39 990.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		33 750.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 815 898.11</b>	<b>-6 110 364.79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 672.84</b>	<b>6 275.90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		9 672.84	6 275.90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>99.00</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		0.00	99.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 806 225.27</b>	<b>-6 104 187.89</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>-4 806 225.27</b>	<b>-6 104 187.89</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>-4 806 225.27</b>	<b>-6 104 187.89</b>

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2 610025634 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b>	Adresat  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 956 998.39</b>	<b>4 448 561.47</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 297 912.70</b>	<b>6 561 148.22</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 297 912.70	6 529 741.40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	31 406.82
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>4 806 349.62</b>	<b>5 362 523.58</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		4 256 177.37	4 806 225.27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		550 172.25	524 891.49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	31 406.82
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>4 448 561.47</b>	<b>5 647 186.11</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 806 225.27</b>	<b>-6 104 187.89</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 806 225.27	-6 104 187.89
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-357 663.80</b>	<b>-457 001.78</b>

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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