

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			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	4 783 427.04	4 570 085.29	A. Fundusz	4 536 787.48	4 277 062.54	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 460 214.94	7 521 425.62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 783 427.04	4 570 085.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	
1. Środki trwałe	4 783 427.04	4 570 085.29	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	247 500.00	247 500.00	2. Strata netto (-)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	
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	4 523 480.91	4 322 585.24	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	12 446.13	0.05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 505.23	343 732.55	
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	293 505.23	343 732.55	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 722.70	29 029.42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 462.00	11 203.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 696.78	108 095.58	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 528.36	168 306.47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	202.00	202.00	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	46 865.67	50 709.80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	847.48	0.00	8. Fundusze specjalne	25 893.39	26 896.08	
1. Materiały	847.48	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 893.39	26 896.08	
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	20 124.80	23 813.72				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 800.03	23 719.20				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	324.77	94.52				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 893.39	26 896.08				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 893.39	26 896.08				
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	4 830 292.71	4 620 795.09	SUMA PASYWÓW	4 830 292.71	4 620 795.09	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:51)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomicka 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 606.00	220 047.79	
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	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	188 606.00	220 047.79	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 144 200.20	3 495 281.33	
I. Amortyzacja	213 341.75	213 341.75	
II. Zużycie materiałów i energii	402 929.99	430 182.06	
III. Usługi obce	67 271.75	73 644.57	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 976 310.38	2 249 717.39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 044.95	517 099.74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 301.38	11 295.82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 955 594.20	-3 275 233.54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 163.32	30 866.31	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	32 163.32	30 866.31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.77	1.77	
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	1.77	1.77	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 923 432.65	-3 244 369.00	
G. Przychody finansowe	5.19	5.92	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	5.19	5.92	
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)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	
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)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:06)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedzskole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomicka 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 492 068.81	7 460 214.94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 884 591.33	3 231 910.23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 884 591.33	3 231 910.23	
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)	2 916 445.20	3 170 699.55	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 696 419.53	2 923 427.46	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	219 722.63	247 209.20	
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	303.04	62.89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 460 214.94	7 521 425.62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 923 427.46	-3 244 363.08	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	4 536 787.48	4 277 062.54	

2026-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:19)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)