

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku</b> 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 <b>610025611</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			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>5 761 819.00</b>	<b>5 593 763.35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 198 756.95</b>	<b>4 988 707.47</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>11 360 967.71</b>	<b>11 479 096.88</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 761 819.00</b>	<b>5 593 763.35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 162 210.76</b>	<b>-6 490 389.41</b>	
1. Środki trwałe	5 761 819.00	5 593 763.35	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	750 772.00	750 772.00	2. Strata netto (-)	-6 162 210.76	-6 490 389.41	
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	4 992 105.00	4 834 873.35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 942.00	8 118.00	<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	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>755 351.76</b>	<b>810 959.57</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>755 351.76</b>	<b>810 959.57</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 515.91	23 959.85	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 629.00	34 035.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 813.79	219 716.04	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 036.84	362 237.02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 258.46	1 524.17	
<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>192 289.71</b>	<b>205 903.69</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	163 097.76	169 487.49	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 097.76	169 487.49	
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>117 638.95</b>	<b>154 702.50</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 031.80	36 265.05				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	88 607.15	118 437.45				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>74 650.76</b>	<b>51 201.19</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 650.76	51 201.19				
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>5 954 108.71</b>	<b>5 799 667.04</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 954 108.71</b>	<b>5 799 667.04</b>	

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:51)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:34)

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 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>351 878.15</b>	<b>399 316.90</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	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	351 878.15	399 316.90	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 521 031.86</b>	<b>6 899 705.91</b>	
I. Amortyzacja	168 055.65	168 055.65	
II. Zużycie materiałów i energii	557 863.12	596 104.50	
III. Usługi obce	92 583.69	121 308.52	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	4 600 352.75	4 858 355.23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 093 165.65	1 145 762.01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 011.00	10 120.00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 169 153.71</b>	<b>-6 500 389.01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 091.08</b>	<b>10 189.62</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	7 091.08	10 189.62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>148.50</b>	<b>192.50</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	148.50	192.50	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 162 211.13</b>	<b>-6 490 391.89</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.37</b>	<b>2.48</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.37	2.48	
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>-6 162 210.76</b>	<b>-6 490 389.41</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>-6 162 210.76</b>	<b>-6 490 389.41</b>	

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:06)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:34)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku</b> 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32  610025611 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2025-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 479 486.75</b>	<b>11 360 967.71</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 222 598.28</b>	<b>6 682 527.08</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 222 598.28	6 682 527.08	
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>5 341 117.32</b>	<b>6 564 397.91</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 983 315.66	6 162 210.76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	357 666.98	402 046.87	
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	134.68	140.28	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 360 967.71</b>	<b>11 479 096.88</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 162 210.76</b>	<b>-6 490 389.41</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-6 162 210.76	-6 490 389.41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>5 198 756.95</b>	<b>4 988 707.47</b>	

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 14:34)