

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku</b> 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5 610025663 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>2 597 178.53</b>	<b>2 524 197.40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 167 567.36</b>	<b>2 058 559.24</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 135 872.04	7 144 700.89	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 597 178.53</b>	<b>2 524 197.40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 968 304.68</b>	<b>-5 086 141.65</b>	
1. Środki trwałe	2 597 178.53	2 524 197.40	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	1 103 961.00	1 103 961.00	2. Strata netto (-)	-4 968 304.68	-5 086 141.65	
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	1 447 461.53	1 389 732.40	<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	45 756.00	30 504.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>547 409.03</b>	<b>578 903.37</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>547 409.03</b>	<b>578 903.37</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 668.15	17 721.54	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 584.00	24 737.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 226.30	170 414.53	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 392.06	281 423.45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 981.57	3 152.92	
<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>117 797.86</b>	<b>113 265.21</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>936.56</b>	<b>885.90</b>	8. Fundusze specjalne	86 556.95	81 453.93	
1. Materiały	936.56	885.90	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 556.95	81 453.93	
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>70 201.35</b>	<b>79 116.38</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 201.98	30 819.58				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	39 999.37	48 296.80				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>46 659.95</b>	<b>33 262.93</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 659.95	33 262.93				
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>2 714 976.39</b>	<b>2 637 462.61</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 714 976.39</b>	<b>2 637 462.61</b>	

(główny księgowy)

2026-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Nr 37 w Płocku 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5  610025663 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>432 606.81</b>	<b>413 395.63</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	432 606.81	413 395.63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 408 868.57</b>	<b>5 507 083.71</b>
I.	Amortyzacja	72 981.13	72 981.13
II.	Zużycie materiałów i energii	597 621.63	618 195.93
III.	Usługi obce	73 660.30	75 586.05
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	3 737 359.73	3 774 207.31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	909 915.78	947 537.29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 330.00	18 576.00
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>-4 976 261.76</b>	<b>-5 093 688.08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 065.08</b>	<b>7 546.43</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	8 065.08	7 546.43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>108.00</b>	<b>0.00</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	108.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 968 304.68</b>	<b>-5 086 141.65</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>-4 968 304.68</b>	<b>-5 086 141.65</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>-4 968 304.68</b>	<b>-5 086 141.65</b>

2026-03-27

(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 Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5 610025663 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 331 721.92</b>	<b>7 135 872.04</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 267 535.56</b>	<b>5 397 260.35</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 267 535.56	5 397 260.35
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>4 463 385.44</b>	<b>5 388 431.50</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		4 020 215.60	4 968 304.68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		443 080.00	420 034.23
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		89.84	92.59
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 135 872.04</b>	<b>7 144 700.89</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 968 304.68</b>	<b>-5 086 141.65</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 968 304.68	-5 086 141.65
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 167 567.36</b>	<b>2 058 559.24</b>

2026-03-26

(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)