

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Polna 25 610351888 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	7 232.40	3 099.60	A. Fundusz	-75 711.85	-130 643.68	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 914 807.13	1 414 889.80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 232.40	3 099.60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 990 518.98	-1 545 533.48	
1. Środki trwałe	7 232.40	3 099.60	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 990 518.98	-1 545 533.48	
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	0.00	0.00	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	7 232.40	3 099.60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 561.36	297 744.95	
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	242 561.36	297 744.95	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 931.53	19 485.20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 347.00	15 228.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 448.29	100 129.80	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 148.05	136 723.59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	69.38	176.69	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	159 617.11	164 001.67	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	24 617.11	26 001.67	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 617.11	26 001.67	
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	137 559.62	143 953.63				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 000.00	138 000.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	2 559.62	5 953.63				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 057.49	20 048.04				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 057.49	20 048.04				
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	166 849.51	167 101.27	SUMA PASYWÓW	166 849.51	167 101.27	

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:02)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Polna 25 610351888 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	728 044.76	1 559 573.00	
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	728 044.76	1 559 573.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 718 997.77	3 105 578.60	
I. Amortyzacja	4 132.80	4 132.80	
II. Zużycie materiałów i energii	302 878.41	287 774.08	
III. Usługi obce	42 359.84	58 002.08	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 949 394.89	2 246 838.96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	419 051.83	507 233.18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 180.00	1 597.50	
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)	-1 990 953.01	-1 546 005.60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	398.00	464.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	398.00	464.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
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	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 990 555.01	-1 545 541.60	
G. Przychody finansowe	36.03	8.12	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	36.03	8.12	
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)	-1 990 518.98	-1 545 533.48	
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)	-1 990 518.98	-1 545 533.48	

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Polna 25 610351888 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)		1 685 122.05	1 914 807.13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 707 843.46	3 047 744.77
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 707 843.46	3 047 744.77
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)		2 478 158.38	3 547 662.10
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 884 679.59	1 990 518.98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	593 478.79	1 557 143.12
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	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 914 807.13	1 414 889.80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 990 518.98	-1 545 533.48
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-1 990 518.98	-1 545 533.48
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-75 711.85	-130 643.68

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:48)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)