

| 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 31-12-2024 | | | 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 | 4 996 768.79 | 4 783 427.04 | A. Fundusz | 4 795 649.28 | 4 536 787.48 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 7 492 068.81 | 7 460 214.94 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 996 768.79 | 4 783 427.04 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 | |
| 1. Środki trwałe | 4 996 768.79 | 4 783 427.04 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 247 500.00 | 247 500.00 | 2. Strata netto (-) | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 | |
| 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 | 4 724 376.58 | 4 523 480.91 | 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 | 24 892.21 | 12 446.13 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 245 834.95 | 293 505.23 | |
| 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 | 245 834.95 | 293 505.23 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 725.44 | 19 722.70 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 315.00 | 8 462.00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 990.00 | 91 696.78 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 009.94 | 147 528.36 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 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 | 44 715.44 | 46 865.67 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zapasy | 0.00 | 847.48 | 8. Fundusze specjalne | 25 794.57 | 25 893.39 | |
| 1. Materiały | 0.00 | 847.48 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 794.57 | 25 893.39 | |
| 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 | 18 920.87 | 20 124.80 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 18 791.14 | 19 800.03 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 129.73 | 324.77 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 794.57 | 25 893.39 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 794.57 | 25 893.39 | | | | |
| 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 | 5 041 484.23 | 4 830 292.71 | SUMA PASYWÓW | 5 041 484.23 | 4 830 292.71 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:05)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:23)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 202 995.79 | 188 606.00 |
| 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 i materiałów | 0.00 | 0.00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0.00 | 0.00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 202 995.79 | 188 606.00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 923 187.50 | 3 144 200.20 |
| I. | Amortyzacja | 213 341.75 | 213 341.75 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 385 152.82 | 402 929.99 |
| III. | Usługi obce | 108 492.52 | 67 271.75 |
| IV. | Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 775 875.04 | 1 976 310.38 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 416 644.35 | 473 044.95 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 431.02 | 11 301.38 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 250.00 | 0.00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 720 191.71 | -2 955 594.20 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 23 773.84 | 32 163.32 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 23 773.84 | 32 163.32 |
| 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) | | -2 696 419.64 | -2 923 432.65 |
| G. Przychody finansowe | | 0.11 | 5.19 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki | 0.11 | 5.19 |
| 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) | | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 |
| 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) | | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 |

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 7 353 655.32 | 7 492 068.81 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 677 017.72 | 2 884 591.33 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 677 017.72 | 2 884 591.33 |
| 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 trwale i środki trwale 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) | | 2 538 604.23 | 2 916 445.20 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 315 097.57 | 2 696 419.53 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 223 398.04 | 219 722.63 |
| 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 | | 108.62 | 303.04 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 7 492 068.81 | 7 460 214.94 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -2 696 419.53 | -2 923 427.46 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 4 795 649.28 | 4 536 787.48 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)