

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Bielska 26/1</b> <b>610025440</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			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>1 336 962.63</b>	<b>1 300 809.37</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 111 787.95</b>	<b>1 010 159.92</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 680 418.82	4 204 776.20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 336 962.63	1 300 809.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 568 630.87	-3 194 616.28	
1. Środki trwałe	1 336 962.63	1 300 809.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	855 408.00	855 408.00	2. Strata netto (-)	-2 568 630.87	-3 194 616.28	
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	423 858.12	399 642.09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
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	57 696.51	45 759.28	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>356 706.07</b>	<b>388 498.47</b>	
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	356 706.07	388 498.47	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 624.92	11 989.55	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 688.00	14 499.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 109.71	104 694.67	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 654.37	176 492.02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	488.76	600.83	
<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>131 531.39</b>	<b>97 849.02</b>	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	108 140.31	80 222.40	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 140.31	80 222.40	
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	98 233.58	84 639.12				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 391.08	17 626.62				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	74 842.50	67 012.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 297.81	13 209.90				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 297.81	13 209.90				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 468 494.02</b>	<b>1 398 658.39</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 468 494.02</b>	<b>1 398 658.39</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 26/1  610025440 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>313 761.05</b>	<b>301 494.66</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 i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	313 761.05	301 494.66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 883 460.92</b>	<b>3 497 765.94</b>
I.	Amortyzacja	30 889.67	36 153.26
II.	Zużycie materiałów i energii	405 090.20	360 711.35
III.	Usługi obce	46 011.28	48 816.30
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 936 903.21	2 480 549.50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 187.56	563 766.53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 879.00	7 769.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 500.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 569 699.87</b>	<b>-3 196 271.28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 069.00</b>	<b>1 655.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	1 069.00	1 655.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 568 630.87</b>	<b>-3 194 616.28</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>-2 568 630.87</b>	<b>-3 194 616.28</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>-2 568 630.87</b>	<b>-3 194 616.28</b>

2025-03-25

(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 11 w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 26/1 610025440 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 284 718.58</b>	<b>3 680 418.82</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 012 096.81</b>	<b>3 401 692.37</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 827 863.13	3 401 692.37	
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	184 233.68	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>2 616 396.57</b>	<b>2 877 334.99</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 308 079.36	2 568 630.87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	308 317.21	308 704.12	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 680 418.82</b>	<b>4 204 776.20</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 568 630.87</b>	<b>-3 194 616.28</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 568 630.87	-3 194 616.28	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>1 111 787.95</b>	<b>1 010 159.92</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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