

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 1 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Polna 25</b> <b>610351888</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>11 365.20</b>	<b>7 232.40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-199 557.54</b>	<b>-75 711.85</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 685 122.05</b>	<b>1 914 807.13</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 365.20</b>	<b>7 232.40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 884 679.59</b>	<b>-1 990 518.98</b>	
1. Środki trwałe	11 365.20	7 232.40	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 884 679.59	-1 990 518.98	
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	0.00	0.00	<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	11 365.20	7 232.40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>231 966.19</b>	<b>242 561.36</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>231 966.19</b>	<b>242 561.36</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 448.65	15 931.53	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 224.00	10 347.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 402.60	71 448.29	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 784.74	120 148.05	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	62.75	69.38	
<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>21 043.45</b>	<b>159 617.11</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	21 043.45	24 617.11	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 043.45	24 617.11	
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>7 602.02</b>	<b>137 559.62</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	135 000.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	7 602.02	2 559.62				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 441.43</b>	<b>22 057.49</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 441.43	22 057.49				
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>32 408.65</b>	<b>166 849.51</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>32 408.65</b>	<b>166 849.51</b>	

(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:33)

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 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>362 765.01</b>	<b>728 044.76</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	362 765.01	728 044.76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 247 913.31</b>	<b>2 718 997.77</b>
I.	Amortyzacja	4 132.80	4 132.80
II.	Zużycie materiałów i energii	313 239.25	302 878.41
III.	Usługi obce	36 782.21	42 359.84
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 554 697.08	1 949 394.89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 161.97	419 051.83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	900.00	1 180.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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>-1 885 148.30</b>	<b>-1 990 953.01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>436.00</b>	<b>398.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	436.00	398.00
<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>-1 884 712.30</b>	<b>-1 990 555.01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>32.71</b>	<b>36.03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	32.71	36.03
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>-1 884 679.59</b>	<b>-1 990 518.98</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>-1 884 679.59</b>	<b>-1 990 518.98</b>

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:36)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:49)

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: 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>1 350 903.47</b>	<b>1 685 122.05</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 203 255.45</b>	<b>2 707 843.46</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 203 255.45	2 707 843.46
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>1 869 036.87</b>	<b>2 478 158.38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1 505 803.15	1 884 679.59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		363 233.72	593 478.79
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>1 685 122.05</b>	<b>1 914 807.13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 884 679.59</b>	<b>-1 990 518.98</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 884 679.59	-1 990 518.98
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-199 557.54</b>	<b>-75 711.85</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:44)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:21)