

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 4 w Płocku</b> 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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>3 304 030.48</b>	<b>3 188 068.63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 059 007.67</b>	<b>3 092 473.81</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 385 334.64	5 561 424.71	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 304 030.48	3 188 068.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 326 326.97	-2 468 950.90	
1. Środki trwałe	3 304 030.48	3 188 068.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	303 912.00	303 912.00	2. Strata netto (-)	-2 326 326.97	-2 468 950.90	
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	3 000 118.48	2 884 156.63	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	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>272 677.29</b>	<b>307 427.25</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	272 677.29	307 427.25	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 013.16	10 769.12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 423.00	12 590.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 568.63	99 358.27	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 018.02	161 866.82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	249.95	
<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>27 654.48</b>	<b>211 832.43</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	27 654.48	22 593.09	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654.48	22 593.09	
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	0.00	189 239.34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	189 000.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	0.00	239.34				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 654.48	22 593.09				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 654.48	22 593.09				
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>3 331 684.96</b>	<b>3 399 901.06</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 331 684.96</b>	<b>3 399 901.06</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10  610364649 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>482 805.29</b>	<b>980 314.00</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	482 805.29	980 314.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 809 705.97</b>	<b>3 449 779.21</b>
I.	Amortyzacja	115 961.85	115 961.85
II.	Zużycie materiałów i energii	242 046.26	338 289.58
III.	Usługi obce	43 747.50	56 836.81
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 969 718.48	2 391 419.31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 554.88	544 341.66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 677.00	2 930.00
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>-2 326 900.68</b>	<b>-2 469 465.21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>530.00</b>	<b>461.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	530.00	461.00
<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>-2 326 370.68</b>	<b>-2 469 004.21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>43.71</b>	<b>53.31</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	43.71	53.31
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>-2 326 326.97</b>	<b>-2 468 950.90</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>-2 326 326.97</b>	<b>-2 468 950.90</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 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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>5 129 366.75</b>	<b>5 385 334.64</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 636 768.50</b>	<b>3 296 033.76</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 636 768.50	3 296 033.76
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>2 380 800.61</b>	<b>3 119 943.69</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1 897 421.61	2 326 326.97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		483 379.00	793 616.72
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>5 385 334.64</b>	<b>5 561 424.71</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 326 326.97</b>	<b>-2 468 950.90</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 326 326.97	-2 468 950.90
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>3 059 007.67</b>	<b>3 092 473.81</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)