

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 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	1 447 595.79	1 415 956.10	A. Fundusz	1 184 616.85	1 138 848.06	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 078 833.34	4 349 429.77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 447 595.79	1 415 956.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 894 216.49	-3 210 581.71	
1. Środki trwałe	1 447 595.79	1 415 956.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	764 860.00	764 860.00	2. Strata netto (-)	-2 894 216.49	-3 210 581.71	
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	682 735.79	651 096.10	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 999.98	373 896.88	
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	349 999.98	373 896.88	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 131.60	9 601.25	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 348.00	19 087.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 343.02	98 271.27	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 354.41	174 626.39	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	788.26	791.41	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	87 021.04	96 788.84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	1 454.71	1 971.32	8. Fundusze specjalne	68 034.69	71 519.56	
1. Materiały	1 454.71	1 971.32	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034.69	71 519.56	
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	73 646.64	85 270.96				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 477.95	23 269.34				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	56 168.69	62 001.62				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 919.69	9 546.56				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 919.69	9 546.56				
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	1 534 616.83	1 512 744.94	SUMA PASYWÓW	1 534 616.83	1 512 744.94	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:51)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 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		229 835.60	257 978.72
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		229 835.60	257 978.72
B. Koszty działalności operacyjnej		3 127 341.54	3 472 219.19
I. Amortyzacja		31 885.35	31 639.69
II. Zużycie materiałów i energii		351 468.18	357 600.10
III. Usługi obce		65 326.69	54 968.66
IV. Podatki opłaty		0.00	192.00
V. Wynagrodzenia		2 150 286.16	2 418 606.90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		518 194.16	598 024.34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 181.00	11 187.50
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)		-2 897 505.94	-3 214 240.47
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 289.45	4 078.64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		3 289.45	4 078.64
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	420.02
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	420.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 894 216.49	-3 210 581.85
G. Przychody finansowe		0.00	0.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.14
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)		-2 894 216.49	-3 210 581.71
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)		-2 894 216.49	-3 210 581.71

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:06)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 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)	3 679 265.92	4 078 833.34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 040 521.56	3 420 302.89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 040 521.56	3 420 302.89	
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)	2 640 954.14	3 149 706.46	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 408 323.04	2 894 216.49	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	232 621.75	255 450.42	
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	9.35	39.55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 078 833.34	4 349 429.77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 894 216.49	-3 210 581.71	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 894 216.49	-3 210 581.71	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 184 616.85	1 138 848.06	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:19)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)