

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 610025539 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	2 202 361.01	2 152 964.86	A. Fundusz	1 929 128.35	1 862 577.12	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 834 986.87	5 060 620.24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 202 361.01	2 152 964.86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
1. Środki trwałe	2 202 361.01	2 152 964.86	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	1 390 464.00	1 390 464.00	2. Strata netto (-)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
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	797 862.87	762 017.39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 450.28	483.44	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	12 583.86	0.03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 086.31	454 566.14	
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	430 086.31	454 566.14	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 656.10	11 178.49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 025.00	15 985.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 193.44	112 380.75	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 115.10	168 645.21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	325.03	362.69	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	156 853.65	164 178.40	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	138 771.64	146 014.00	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 771.64	146 014.00	
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	72 520.01	52 696.90				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 082.01	18 164.40				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	54 438.00	34 532.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 333.64	111 481.50				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 333.64	111 481.50				
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	2 359 214.66	2 317 143.26	SUMA PASYWÓW	2 359 214.66	2 317 143.26	

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 610025539 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	228 350.25	233 466.30	
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	228 350.25	233 466.30	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 135 618.77	3 433 020.42	
I. Amortyzacja	46 722.86	49 396.15	
II. Zużycie materiałów i energii	315 827.97	375 487.82	
III. Usługi obce	62 354.36	62 790.44	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 185 439.22	2 386 965.64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 223.49	545 264.58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 050.87	13 115.79	
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)	-2 907 268.52	-3 199 554.12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 572.00	1 511.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 572.00	1 511.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	162.00	0.00	
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	162.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
G. Przychody finansowe	0.00	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
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)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
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)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	

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 Przedszkole Nr 21 w Płocku 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 610025539 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)	4 121 678.80	4 834 986.87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 338 856.06	3 366 326.80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 023 407.12	3 366 326.80	
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	315 448.94	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)	2 625 547.99	3 140 693.43	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 393 403.10	2 905 858.52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	232 144.89	234 834.91	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 834 986.87	5 060 620.24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 905 858.52	-3 198 043.12	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 929 128.35	1 862 577.12	

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)