

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 610025628 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			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>3 962 376.82</b>	<b>4 145 437.07</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 166 767.32</b>	<b>3 331 793.34</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 558 349.86	12 238 496.62	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 962 376.82</b>	<b>4 145 437.07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-8 391 582.54</b>	<b>-8 906 703.28</b>	
1. Środki trwałe	3 962 376.82	4 145 437.07	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	589 200.00	589 200.00	2. Strata netto (-)	-8 391 582.54	-8 906 703.28	
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	3 364 920.12	3 355 368.35	<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	8 256.70	200 868.72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>973 582.21</b>	<b>987 445.83</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>973 582.21</b>	<b>987 445.83</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 016.34	29 599.51	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 148.00	45 648.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 987.61	275 125.72	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 981.01	487 218.81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	446.58	709.55	
<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>177 972.71</b>	<b>173 802.10</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>1 253.24</b>	8. Fundusze specjalne	155 002.67	149 144.24	
1. Materiały	0.00	1 253.24	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 002.67	149 144.24	
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>119 032.26</b>	<b>101 900.37</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 970.04	23 404.62				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	96 062.22	78 495.75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>58 940.45</b>	<b>70 648.49</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 940.45	70 648.49				
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>4 140 349.53</b>	<b>4 319 239.17</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 140 349.53</b>	<b>4 319 239.17</b>	

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:51)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:34)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  610025628 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>295 691.66</b>	<b>275 869.05</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	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	295 691.66	275 869.05	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 792 745.98</b>	<b>9 245 907.01</b>	
I. Amortyzacja	72 773.04	164 725.91	
II. Zużycie materiałów i energii	448 019.62	468 559.14	
III. Usługi obce	209 112.19	177 909.44	
IV. Podatki opłaty	96.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 533 620.89	6 826 283.00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 518 944.24	1 595 407.52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 180.00	13 022.00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 497 054.32</b>	<b>-8 970 037.96</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 471.78</b>	<b>63 653.52</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	105 471.78	63 653.52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>318.84</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	318.84	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 391 582.54</b>	<b>-8 906 703.28</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>-8 391 582.54</b>	<b>-8 906 703.28</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>-8 391 582.54</b>	<b>-8 906 703.28</b>	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:06)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:34)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  <b>610025628</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2025-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 025 728.18</b>	<b>11 558 349.86</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>12 204 741.32</b>	<b>9 410 348.45</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 587 452.35	9 062 562.29	
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	3 617 288.97	347 786.16	
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>7 672 119.64</b>	<b>8 730 201.69</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 268 600.20	8 391 582.54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	403 519.44	338 619.15	
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>11 558 349.86</b>	<b>12 238 496.62</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 391 582.54</b>	<b>-8 906 703.28</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-8 391 582.54	-8 906 703.28	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>3 166 767.32</b>	<b>3 331 793.34</b>	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:19)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:34)