

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Maciejszyny w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 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	2 911 712.82	2 821 128.64	A. Fundusz	2 644 808.80	2 562 004.58
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 857 373.67	5 608 084.87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 911 712.82	2 821 128.64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 212 564.87	-3 046 080.29
1. Środki trwałe	2 911 712.82	2 821 128.64	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	674 700.00	674 700.00	2. Strata netto (-)	-3 212 564.87	-3 046 080.29
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	2 237 012.82	2 146 428.64	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	361 657.05	367 382.26
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	361 657.05	367 382.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 586.84	10 488.54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 336.00	12 946.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 655.09	93 873.81
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 968.69	156 662.89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	574.87	832.69
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	94 753.03	108 258.20	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	76 535.56	92 578.33
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 535.56	92 578.33
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	83 224.47	62 745.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 217.47	15 374.81			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	65 007.00	47 371.06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 528.56	45 512.33			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 528.56	45 512.33			
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	3 006 465.85	2 929 386.84	SUMA PASYWÓW	3 006 465.85	2 929 386.84

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 1 im. Marii Maciejszyny w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 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	182 114.40	169 705.24	
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	182 114.40	169 705.24	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 394 897.06	3 219 638.35	
I. Amortyzacja	90 584.18	90 584.18	
II. Zużycie materiałów i energii	303 263.35	300 408.62	
III. Usługi obce	52 735.73	75 542.56	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 395 182.13	2 209 179.74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 969.67	531 266.25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 162.00	12 657.00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 212 782.66	-3 049 933.11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	595.40	4 449.67	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	595.40	4 449.67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	377.61	597.01	
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	377.61	597.01	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 212 564.87	-3 046 080.45	
G. Przychody finansowe	0.00	0.16	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.16	
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)	-3 212 564.87	-3 046 080.29	
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)	-3 212 564.87	-3 046 080.29	

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Maciejszyny w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 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)	5 414 294.31	5 857 373.67	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 240 340.52	3 139 676.79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 240 340.52	3 139 676.79	
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)	2 797 261.16	3 388 965.59	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 616 559.50	3 212 564.87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	180 701.66	176 114.11	
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	286.61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 857 373.67	5 608 084.87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 212 564.87	-3 046 080.29	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 212 564.87	-3 046 080.29	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 644 808.80	2 562 004.58	

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)