

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 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	2 447 335.70	2 810 870.94	A. Fundusz	2 141 708.35	2 504 752.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 628 642.78	6 228 516.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 447 335.70	2 810 870.94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 486 934.43	-3 723 764.29
1. Środki trwałe	2 447 335.70	2 810 870.94	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	121 000.00	121 000.00	2. Strata netto (-)	-3 486 934.43	-3 723 764.29
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	2 326 335.70	2 554 517.07	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	135 353.87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 702.51	471 736.34
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	465 702.51	471 736.34
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 323.23	8 012.15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 454.00	16 896.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 345.68	112 474.19
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 307.51	191 152.70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	121.82	115.36
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	160 075.16	165 617.45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2 205.51	0.00	8. Fundusze specjalne	137 150.27	143 085.94
1. Materiały	2 205.51	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 150.27	143 085.94
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	107 536.38	87 011.51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 649.48	22 483.42			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	86 886.90	64 528.09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 333.27	78 605.94			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 333.27	78 605.94			
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	2 607 410.86	2 976 488.39	SUMA PASYWÓW	2 607 410.86	2 976 488.39

(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 14:22)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 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	280 053.45	295 036.79	
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	280 053.45	295 036.79	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 768 838.56	4 025 508.38	
I. Amortyzacja	110 105.80	135 346.63	
II. Zużycie materiałów i energii	425 509.82	463 390.89	
III. Usługi obce	111 791.53	93 044.73	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 515 563.73	2 677 625.76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 066.43	641 131.37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 801.25	14 969.00	
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)	-3 488 785.11	-3 730 471.59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 850.68	6 942.10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 850.68	6 942.10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	234.80	
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	234.80	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 486 934.43	-3 723 764.29	
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)	-3 486 934.43	-3 723 764.29	
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)	-3 486 934.43	-3 723 764.29	

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 14:22)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 8 610025462 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)	5 376 749.50	5 628 642.78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 576 829.61	4 398 680.39	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 576 829.61	3 899 798.52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	11 888.69	
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	486 993.18	
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)	3 324 936.33	3 798 806.83	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 936 392.64	3 486 934.43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	281 409.94	299 935.75	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	11 888.69	
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	107 133.75	47.96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 628 642.78	6 228 516.34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 486 934.43	-3 723 764.29	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 486 934.43	-3 723 764.29	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 141 708.35	2 504 752.05	

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 14:22)