

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płoskiego 3 610356288 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	2 018 809.87	1 950 904.83	A. Fundusz	1 919 904.39	1 801 506.63	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 112 075.01	3 603 701.31	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 018 809.87	1 950 904.83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 192 170.62	-1 802 194.68	
1. Środki trwałe	2 018 809.87	1 950 904.83	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	595 021.00	595 021.00	2. Strata netto (-)	-2 192 170.62	-1 802 194.68	
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	1 408 505.51	1 345 840.47	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	15 283.36	10 043.36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 415.28	296 608.50	
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	245 415.28	296 608.50	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 728.50	12 645.16	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 828.00	20 271.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 094.94	109 785.17	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 270.85	153 628.99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	131.61	136.69	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	146 509.80	147 210.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	68.63	68.81	8. Fundusze specjalne	2 361.38	141.49	
1. Materiały	68.63	68.81	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361.38	141.49	
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	144 939.09	147 000.00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	144 000.00	147 000.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	939.09	0.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 502.08	141.49				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 502.08	141.49				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	2 165 319.67	2 098 115.13	SUMA PASYWÓW	2 165 319.67	2 098 115.13	

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:02)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płoskiego 3 610356288 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		728 706.00	1 539 416.46
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	728 706.00	1 539 416.46
B. Koszty działalności operacyjnej		2 921 334.11	3 345 810.68
I.	Amortyzacja	67 905.04	67 905.04
II.	Zużycie materiałów i energii	224 118.39	200 584.44
III.	Usługi obce	50 576.46	67 257.66
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 133 895.08	2 478 382.18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 339.14	519 696.24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500.00	11 985.12
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)		-2 192 628.11	-1 806 394.22
D. Pozostałe przychody operacyjne		418.00	7 189.40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	418.00	7 189.40
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	3 000.00
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	0.00	3 000.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 192 210.11	-1 802 204.82
G. Przychody finansowe		39.49	133.47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	39.49	133.47
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	123.33
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	123.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 192 170.62	-1 802 194.68
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)		-2 192 170.62	-1 802 194.68

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płoskiego 3 610356288 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)	3 864 991.21	4 112 075.01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 823 564.49	3 223 615.71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 823 564.49	3 223 615.71	
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)	2 576 480.69	3 731 989.41	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 990 750.45	2 192 170.62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	585 730.24	1 539 818.79	
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)	4 112 075.01	3 603 701.31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 192 170.62	-1 802 194.68	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 192 170.62	-1 802 194.68	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 919 904.39	1 801 506.63	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:48)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)