

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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	3 188 068.63	3 072 106.78	A. Fundusz	3 092 473.81	2 916 081.48	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 561 424.71	4 937 201.77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 188 068.63	3 072 106.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 468 950.90	-2 021 120.29	
1. Środki trwałe	3 188 068.63	3 072 106.78	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	303 912.00	303 912.00	2. Strata netto (-)	-2 468 950.90	-2 021 120.29	
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	2 884 156.63	2 768 194.78	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	307 427.25	370 607.22	
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	307 427.25	370 607.22	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 769.12	10 246.62	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 590.00	17 434.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 358.27	138 157.27	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 866.82	179 054.19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	249.95	472.09	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	211 832.43	214 581.92	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	22 593.09	25 243.05	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 593.09	25 243.05	
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	189 239.34	189 338.87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	189 000.00	189 338.87				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	239.34	0.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 593.09	25 243.05				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 593.09	25 243.05				
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	3 399 901.06	3 286 688.70	SUMA PASYWÓW	3 399 901.06	3 286 688.70	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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		980 314.00	2 057 290.00
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	980 314.00	2 057 290.00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 449 779.21	4 083 790.66
I.	Amortyzacja	115 961.85	115 961.85
II.	Zużycie materiałów i energii	338 289.58	339 788.75
III.	Usługi obce	56 836.81	77 105.36
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 391 419.31	2 912 193.35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 341.66	637 901.35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 930.00	840.00
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)		-2 469 465.21	-2 026 500.66
D. Pozostałe przychody operacyjne		461.00	5 367.97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	461.00	5 367.97
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	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	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 469 004.21	-2 021 132.69
G. Przychody finansowe		53.31	12.40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	53.31	12.40
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)		-2 468 950.90	-2 021 120.29
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)		-2 468 950.90	-2 021 120.29

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 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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)		5 385 334.64	5 561 424.71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 296 033.76	3 907 001.26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 296 033.76	3 907 001.26
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)		3 119 943.69	4 531 224.20
2.1. Strata za rok ubiegły		2 326 326.97	2 468 950.90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		793 616.72	2 062 273.30
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)		5 561 424.71	4 937 201.77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 468 950.90	-2 021 120.29
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 468 950.90	-2 021 120.29
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		3 092 473.81	2 916 081.48

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)