


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY" ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002598	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A434B2F8A33CEF02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 499,46	138 909,71	A Fundusz	42 533,34	9 446,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 903 931,16	2 130 187,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 499,46	138 909,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 861 397,82	-2 120 741,23
A.II.1 Środki trwałe	146 595,46	133 005,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 861 397,82	-2 120 741,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 964,86	101 360,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 145,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 630,60	23 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 196,73	146 442,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 904,00	5 904,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	137 196,73	146 442,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 027,69	2 007,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 461,79	21 072,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 150,28	111 289,61

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A434B2F8A33CEF02

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 730,07	155 888,73	Suma pasywów	179 730,07	155 888,73


 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A434B2F8A33CEF02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY" ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002598		EEBD2777DA2B0196 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY" ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002598			Wysłać bez pisma przewodniego CA3DA7CA60FBBAB1 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		206 195,30	224 229,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		206 195,30	224 229,32
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 071 424,50	2 352 788,67
B.I.	Amortyzacja		9 607,69	13 589,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		319 950,25	348 045,00
B.III.	Usługi obce		35 344,69	41 767,32
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 425 550,84	1 588 293,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 469,05	355 692,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 501,98	5 400,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 865 229,20	-2 128 559,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		305,97	1 012,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		305,97	1 012,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 864 923,23	-2 127 546,59
G.	Przychody finansowe	3 525,41	6 805,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 525,41	6 805,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 861 397,82	-2 120 741,23
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)	-1 861 397,82	-2 120 741,23

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY"		Miasto Otwock	
ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		AB2EA94867C77B30	
013002598			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 702 905,73	1 903 931,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 107 437,06	2 319 237,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 077 437,06	2 319 237,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	30 000,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 906 411,63	2 092 980,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 665 920,62	1 861 397,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	210 026,68	232 047,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	464,33	-464,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 903 931,16	2 130 187,89

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 861 397,82	-2 120 741,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 861 397,82	-2 120 741,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 533,34	9 446,66

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

