

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 12		
ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock		Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
013002612		23511037FF3C43E4
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 249,17	30 686,86	A Fundusz	-49 173,46	-60 631,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 298 086,54	1 487 286,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 249,17	30 686,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 260,00	-1 547 917,77
A.II.1 Środki trwałe	2 249,17	1 686,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 347 260,00	-1 547 917,77
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	2 249,17	1 686,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 992,05	114 977,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 000,00	29 000,00	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	116 992,05	114 977,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,49	217,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	99,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 203,38	15 217,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 645,55	79 869,42

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
23511037FF3C43E4

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 818,59	54 346,44	Suma pasywów	67 818,59	54 346,44

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 23511037FF3C43E4

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 12 ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3F2BB3590DA10435	
013002612				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		194 682,12	198 647,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		194 682,12	198 647,00
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		1 546 958,46	1 753 874,41
B.I.	Amortyzacja		562,31	562,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		235 837,09	225 834,79
B.III.	Usługi obce		53 528,91	60 431,54
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 015 245,01	1 189 880,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		239 751,64	272 643,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 033,50	4 521,61
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)		-1 352 276,34	-1 555 227,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 596,63	439,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 596,63	439,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne		193,80	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
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	193,80	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 350 873,51	-1 554 788,08
G.	Przychody finansowe	3 613,51	6 870,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 613,51	6 870,31
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)	-1 347 260,00	-1 547 917,77
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)	-1 347 260,00	-1 547 917,77

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 12 ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002612		Wysłać bez pisma przewodniego 8A4B2AFD6B4D32A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 343 484,00	1 298 086,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 549 174,33	1 743 415,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 549 174,33	1 743 415,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 594 571,79	1 554 215,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 395 584,74	1 347 260,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 987,05	206 955,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 298 086,54	1 487 286,24	

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 347 260,00	-1 547 917,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 347 260,00	-1 547 917,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 173,46	-60 631,53

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

