

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 15 ul. Majowa 44 05-402 Otwock		Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 57086E9D43F0A7D0
013002641		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 131 883,75	1 076 770,27	A Fundusz	1 018 251,66	944 916,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 859 881,25	3 112 476,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 883,75	1 076 770,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 841 629,59	-2 167 559,75
A.II.1 Środki trwałe	1 131 883,75	1 076 770,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 841 629,59	-2 167 559,75
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	1 119 363,97	1 070 594,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 176,07	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	12 519,78	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 074,16	235 287,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	176 074,16	235 287,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 563,18	11 106,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	621,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 970,31	21 116,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 593,66	113 822,62

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57086E9D43F0A7D0

Strona 1 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 194 325,82	1 180 203,48	Suma pasywów	1 194 325,82	1 180 203,48

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 57086E9D43F0A7D0

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 15 ul. Majowa 44 05-402 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002641		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.	łącną 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 15 ul. Majowa 44 05-402 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002641			Wysłać bez pisma przewodniego 46BF0CD84576A2BD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		224 977,75	264 872,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		224 977,75	264 872,50
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		2 071 026,29	2 440 361,91
B.I.	Amortyzacja		46 360,69	55 113,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		357 755,75	370 120,78
B.III.	Usługi obce		24 527,16	25 853,58
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 333 110,73	1 587 909,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		305 832,47	394 177,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 439,49	7 187,07
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)		-1 846 048,54	-2 175 489,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		370,24	587,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		370,24	587,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		230,96	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
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	230,96	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 845 909,26	-2 174 901,73
G.	Przychody finansowe	4 279,67	7 341,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 279,67	7 341,98
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)	-1 841 629,59	-2 167 559,75
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)	-1 841 629,59	-2 167 559,75

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 15 ul. Majowa 44 05-402 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
013002641		C85D45182DD5038B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 932 019,36	2 859 881,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 967 134,48	2 367 089,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 045 308,50	2 367 089,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	15 559,50	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	906 266,48	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)	2 039 272,59	2 114 494,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 793 963,91	1 841 629,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	229 749,18	272 865,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 559,50	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)	2 859 881,25	3 112 476,11

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 841 629,59	-2 167 559,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 841 629,59	-2 167 559,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 018 251,66	944 916,36

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

