

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego D3EF45E9E978271E 
Numer identyfikacyjny REGON 013002658	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	144 663,76	115 352,07	A Fundusz	6 912,80	-53 393,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 344 131,64	2 721 654,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 663,76	115 352,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 337 218,84	-2 775 048,20
A.II.1 Środki trwałe	144 663,76	115 352,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 337 218,84	-2 775 048,20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 062,24	87 207,07	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	35 601,52	20 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 912,71	190 664,75
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	219 912,71	190 664,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 187,43	14 405,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366,52	422,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 419,69	25 973,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 529,79	141 671,35

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3EF45E9E978271E

Strona 1 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	226 825,51	137 271,49	Suma pasywów	226 825,51	137 271,49

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 D3EF45E9E978271E

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczevska 27A 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002658		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 16 "GRYMUŚ" ul. Karczevska 27A 05-400 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002658			Wysłać bez pisma przewodniego 5661ABADE884C9D8 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		315 992,42	354 464,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		315 992,42	354 464,25
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		2 661 806,87	3 143 110,45
B.I.	Amortyzacja		24 895,03	29 311,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		502 248,67	573 810,13
B.III.	Usługi obce		62 996,85	53 578,71
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 678 158,48	2 016 732,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		390 611,97	462 666,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 895,87	7 011,20
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)		-2 345 814,45	-2 788 646,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 943,98	6 850,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 943,98	6 850,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		685,67	3,50

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	685,67	3,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 341 556,14	-2 781 799,66
G.	Przychody finansowe	4 337,30	6 751,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 337,30	6 751,46
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)	-2 337 218,84	-2 775 048,20
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)	-2 337 218,84	-2 775 048,20

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		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002658		Wysłać bez pisma przewodniego 70404E31975659A2	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 124 349,30	2 344 131,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 680 152,27	3 083 361,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 655 152,27	3 083 361,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	25 000,00	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)	2 460 369,93	2 705 838,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 110 624,15	2 337 218,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	324 745,78	368 619,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 000,00	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 344 131,64	2 721 654,94

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 337 218,84	-2 775 048,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 337 218,84	-2 775 048,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 912,80	-53 393,26

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

