

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		Wysłać bez pisma przewodniego CE1E3078C254B494 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	460 645,98	440 013,00	A Fundusz	375 217,87	335 501,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 861 797,09	2 008 505,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	460 645,98	440 013,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 579,22	-1 673 004,07
A.II.1 Środki trwałe	460 645,98	440 013,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 486 579,22	-1 673 004,07
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	460 098,62	440 013,00	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	547,36	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 714,34	153 985,16
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	131 714,34	153 985,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	804,51	1 551,45
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	14 780,17	17 224,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 920,34	94 880,85

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
CE1E3078C254B494

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	506 932,21	489 486,46	Suma pasywów	506 932,21	489 486,46

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 CE1E3078C254B494

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		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.	łącznie 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EA66C76E07669DAF	
013002664				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		212 520,60	228 276,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		212 520,60	228 276,10
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		1 714 088,04	1 908 103,79
B.I.	Amortyzacja		16 711,07	20 632,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		279 702,04	270 657,42
B.III.	Usługi obce		39 172,42	36 223,53
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 125 417,32	1 292 643,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 928,15	283 393,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 157,04	4 552,66
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)		-1 501 567,44	-1 679 827,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 421,77	442,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 421,77	442,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

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 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		Wysłać bez pisma przewodniego 380C26A0C8D9267B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 711 935,06	1 861 797,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 890 598,47	1 879 264,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 694 952,61	1 879 264,17	
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	195 645,86	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	0,02	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 740 736,44	1 732 555,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 479 164,35	1 486 579,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	216 631,85	245 976,69	
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	44 940,24	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 861 797,09	2 008 505,37	

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