

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
013002693			4DB78A6BA6295D0E	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	242 000,07	274 591,13	A Fundusz	189 938,79	206 951,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 444 485,83	1 602 482,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	242 000,07	274 591,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 547,04	-1 395 530,54
A.II.1 Środki trwałe	242 000,07	274 591,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 254 547,04	-1 395 530,54
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	221 066,75	256 666,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 875,00	17 125,00	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	2 058,32	800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 343,68	152 576,11
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	75 343,68	152 576,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	973,25	6 884,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103,19	148,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 573,60	12 236,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 347,49	64 387,30

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4DB78A6BA6295D0E

Strona 1 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	265 282,47	359 527,75	Suma pasywów	265 282,47	359 527,75

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 4DB78A6BA6295D0E

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 60384800187654F6	
013002693				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 365,81	146 885,34
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		132 365,81	146 885,34
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		1 391 419,11	1 550 795,08
B.I.	Amortyzacja		15 871,79	15 925,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 872,48	216 953,56
B.III.	Usługi obce		42 411,63	31 600,43
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		940 352,48	1 044 517,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 356,20	236 454,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 554,53	5 342,79
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)		-1 259 053,30	-1 403 909,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 617,14	2 771,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 617,14	2 771,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		161,52	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	161,52	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 257 597,68	-1 401 137,84
G.	Przychody finansowe	3 050,64	5 607,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 050,64	5 607,30
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)	-1 254 547,04	-1 395 530,54
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)	-1 254 547,04	-1 395 530,54

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 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
013002693		F4200BA041120430 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 415 941,52	1 444 485,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 404 426,96	1 606 926,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 404 426,96	1 558 409,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	41 017,00
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	7 500,00
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)	1 375 882,65	1 448 930,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 237 257,15	1 254 547,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	138 625,50	153 366,50
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	41 017,00
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)	1 444 485,83	1 602 482,18

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 254 547,04	-1 395 530,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 254 547,04	-1 395 530,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 938,79	206 951,64

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

