

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Józefa Dwernickiego 1 05-400 Otwock		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
013002546		E9E953CC8E913038
		

**BILANS**  
jednostki budżetowej

Miasto Otwock

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	303 640,74	447 808,88	A Fundusz	248 355,47	364 757,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 443 777,74	1 749 816,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	303 640,74	447 808,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 195 422,27	-1 385 059,15
A.II.1 Środki trwałe	303 640,74	447 808,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 195 422,27	-1 385 059,15
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	272 840,74	422 708,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 200,00	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	30 800,00	12 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 123,96	124 743,78
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	109 123,96	124 743,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526,49	559,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	210,57	96,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 558,06	13 845,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 171,75	73 856,02

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9E953CC8E913038

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>357 479,43</b>	<b>489 501,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>357 479,43</b>	<b>489 501,04</b>


\_\_\_\_\_  
 Anna Ducka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E9E953CC8E913038

\_\_\_\_\_  
 GRZEGORZ MICHALCZYK  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 6  ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F6DCDF021986B05D	
013002569				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 786,25	100 743,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		90 786,25	100 743,04
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		967 339,71	1 096 715,86
B.I.	Amortyzacja		2 808,43	10 179,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		173 634,38	188 234,30
B.III.	Usługi obce		23 536,24	20 097,92
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		622 230,01	712 061,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143 018,36	161 779,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 112,29	4 363,44
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)		-876 553,46	-995 972,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		292,53	689,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		292,53	689,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-876 260,93	-995 283,82
G.	<b>Przychody finansowe</b>	3 524,37	7 891,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 524,37	7 891,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-872 736,56	-987 391,99
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-872 736,56	-987 391,99

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>  ul. Józefa Dwernickiego 1 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Miasto Otwock</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013002546</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>64FB103A8C20BD0F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 134 167,97	1 443 777,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 636 046,39	1 852 093,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 392 350,75	1 693 653,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	33 000,00	158 440,06	
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	210 695,64	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)	1 326 436,62	1 546 054,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 126 878,56	1 195 422,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 558,06	192 192,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 000,00	158 440,06	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 443 777,74</b>	<b>1 749 816,41</b>	

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-23  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 195 422,27	-1 385 059,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 195 422,27	-1 385 059,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	248 355,47	364 757,26

\_\_\_\_\_  
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

