

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002569		Wysłać bez pisma przewodniego 6B00264D71F93B15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	163 353,29	648 369,29	A Fundusz	125 291,51	602 929,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	998 028,07	1 590 321,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 353,29	648 369,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-872 736,56	-987 391,99
A.II.1 Środki trwałe	163 353,29	648 369,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-872 736,56	-987 391,99
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	161 431,49	647 551,81	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	1 921,80	817,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 463,04	133 402,57
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	100 463,04	133 402,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 675,04	8 109,28
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	8 451,83	9 082,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 319,05	48 268,23

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B00264D71F93B15

Strona 1 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 754,55	736 331,66	Suma pasywów	225 754,55	736 331,66

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 6B00264D71F93B15

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002569		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.	łączną 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 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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002569		Wysłać bez pisma przewodniego 9F6E05992DF19188 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		815 569,94	998 028,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 253 886,64	1 574 408,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 111 457,73	1 079 213,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		142 428,91	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	495 195,86
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)		1 071 428,51	982 115,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły		834 450,76	872 736,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94 548,84	109 379,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		142 428,91	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)		998 028,07	1 590 321,08

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