

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDZKOLE NR 3		Miasto Otwock
ul. Jodłowa 14 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego E1A32E0697812463
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
140631730		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 089 664,01	2 000 516,41	A Fundusz	1 946 521,30	1 822 179,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 561 167,57	4 960 143,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 089 664,01	2 000 516,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 614 646,27	-3 137 964,69
A.II.1 Środki trwałe	2 089 664,01	2 000 516,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 614 646,27	-3 137 964,69
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	2 058 800,89	1 974 179,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 863,12	26 337,03	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 867,84	221 443,70
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	186 867,84	221 443,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 461,64	12 144,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293,77	291,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 409,77	29 594,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 027,01	160 383,96

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1A32E0697812463

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,70	38,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 725,13	43 106,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 490,95	18 990,50
B.I Zapasy	17 542,65	23 786,14	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 542,65	23 786,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	213,06	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213,06	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 969,42	19 320,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 969,42	19 320,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1A32E0697812463

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 133 389,14	2 043 622,88	Suma pasywów	2 133 389,14	2 043 622,88

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
E1A32E0697812463

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1A32E0697812463

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDZKOLE NR 3 ul. Jodłowa 14 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 140631730			Wysłać bez pisma przewodniego D453AAACD8DE1E01 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		322 776,50	333 060,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		322 776,50	333 060,10
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		2 955 797,12	3 477 237,08
B.I.	Amortyzacja		89 147,60	89 147,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		463 327,94	428 052,95
B.III.	Usługi obce		120 486,21	51 003,84
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 851 752,26	2 358 562,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		419 639,00	539 148,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 444,11	11 321,67
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)		-2 633 020,62	-3 144 176,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 007,29	1 654,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 007,29	1 654,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 621 013,33	-3 142 522,42
G.	Przychody finansowe	6 367,06	4 557,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 367,06	4 557,73
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)	-2 614 646,27	-3 137 964,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 614 646,27	-3 137 964,69

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDZKOŁE NR 3 ul. Jodłowa 14 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 140631730	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego 5CD7E69A1B268E21 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 231 784,66	4 561 167,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 839 054,18	3 353 108,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 839 054,18	3 353 108,02
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	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)	2 509 671,27	2 954 131,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 168 733,48	2 614 646,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	340 937,79	339 485,45
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 561 167,57	4 960 143,87

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 614 646,27	-3 137 964,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 614 646,27	-3 137 964,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 946 521,30	1 822 179,18

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki