

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 4		Miasto Otwock
ul. Józefa Dwernickiego 1 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego 107F3A4A322EE4B1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
013002546		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	447 808,88	429 906,10	A Fundusz	364 757,26	331 135,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 749 816,41	2 066 404,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	447 808,88	429 906,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 059,15	-1 735 268,68
A.II.1 Środki trwałe	447 808,88	429 906,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 385 059,15	-1 735 268,68
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	422 708,88	410 506,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 200,00	10 100,00	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	12 900,00	9 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 743,78	135 892,56
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	124 743,78	135 892,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559,69	1 640,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96,98	99,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 845,45	16 583,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 856,02	91 241,67

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

107F3A4A322EE4B1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,30	15,54
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	41 692,16	37 121,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 301,34	26 312,30
B.I Zapasy	5 209,54	10 694,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 209,54	10 694,98	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	0,00	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	0,00	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	36 482,62	26 426,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 482,62	26 426,95			
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)

2025-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

107F3A4A322EE4B1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	489 501,04	467 028,03	Suma pasywów	489 501,04	467 028,03

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 107F3A4A322EE4B1

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
107F3A4A322EE4B1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
PRZEDSZKOLE NR 4			Miasto Otwock		
ul. Józefa Dwernickiego 1 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			2A03FAC399EC7AB8		
013002546		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 142,40		199 037,76	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 142,40		199 037,76	
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	1 568 240,96		1 940 962,38	
B.I.	Amortyzacja	14 271,92		17 902,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	230 444,88		232 354,39	
B.III.	Usługi obce	31 756,05		38 269,76	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 046 987,10		1 335 997,96	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 041,13		311 198,76	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 739,88		5 238,73	
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)	-1 393 098,56		-1 741 924,62	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	812,06		1 432,88	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	812,06		1 432,88	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
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)	-1 392 286,50	-1 740 491,74
G.	Przychody finansowe	7 227,35	5 223,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 227,35	5 223,06
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)	-1 385 059,15	-1 735 268,68
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)	-1 385 059,15	-1 735 268,68

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 4		Miasto Otwock	
ul. Józefa Dwernickiego 1		Wysłać bez pisma przewodniego 71B7B3B6BA147780	
05-400 Otwock			
Numer identyfikacyjny REGON			
013002546			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone			
na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 443 777,74	1 749 816,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 852 093,61	1 907 340,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 693 653,55	1 907 340,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	158 440,06	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)	1 546 054,94	1 590 752,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 195 422,27	1 385 059,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	192 192,61	205 693,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	158 440,06	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)	1 749 816,41	2 066 404,15

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 385 059,15	-1 735 268,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 385 059,15	-1 735 268,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	364 757,26	331 135,47

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki