

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 6 ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock		Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002569		Wysłać bez pisma przewodniego 4D6B63B1499B835B 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	648 369,29	628 933,98	A Fundusz	602 929,09	571 008,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 590 321,08	1 792 283,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	648 369,29	628 933,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-987 391,99	-1 221 275,44
A.II.1 Środki trwałe	648 369,29	628 933,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-987 391,99	-1 221 275,44
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	647 551,81	628 933,98	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	817,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 402,57	96 414,42
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	133 402,57	96 414,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 109,28	7 306,68
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	9 082,69	11 368,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 268,23	60 544,23

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D6B63B1499B835B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69,87	41,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4,82	0,01
B Aktywa obrotowe	87 962,37	38 488,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 867,68	17 153,45
B.I Zapasy	19 901,00	21 293,31	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 901,00	21 293,31	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	119,00	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	119,00	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	67 942,37	17 195,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 937,55	17 195,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4,82	0,01			
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

4D6B63B1499B835B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	736 331,66	667 422,72	Suma pasywów	736 331,66	667 422,72

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
4D6B63B1499B835B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

4D6B63B1499B835B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 6			Miasto Otwock	
ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego 9DAC5A2C99B67957	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
013002569				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		100 743,04	104 395,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		100 743,04	104 395,03
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		1 096 715,86	1 335 395,21
B.I.	Amortyzacja		10 179,86	19 435,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		188 234,30	186 026,25
B.III.	Usługi obce		20 097,92	25 660,35
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		712 061,09	890 339,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		161 779,25	208 543,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 363,44	5 389,87
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)		-995 972,82	-1 231 000,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		689,00	4 202,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		689,00	4 202,00
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)	-995 283,82	-1 226 798,18
G.	Przychody finansowe	7 891,83	5 522,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 891,83	5 522,74
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)	-987 391,99	-1 221 275,44
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)	-987 391,99	-1 221 275,44

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 ul. Kubusia Puchatka 28 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 013002569	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego 49A9842C6403935B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	998 028,07	1 590 321,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 574 408,97	1 303 593,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 079 213,11	1 303 593,42	
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	495 195,86	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)	982 115,96	1 101 630,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	872 736,56	987 391,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 379,40	114 238,77	
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)	1 590 321,08	1 792 283,74	

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-987 391,99	-1 221 275,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-987 391,99	-1 221 275,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	602 929,09	571 008,30

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-10
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki