

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY"		Miasto Otwock
ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego 50A7781CDFF8FE4B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
013002598		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 909,71	125 415,56	A Fundusz	9 446,66	-29 169,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 130 187,89	2 556 968,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 909,71	125 415,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 120 741,23	-2 586 137,99
A.II.1 Środki trwałe	133 005,71	119 511,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 120 741,23	-2 586 137,99
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 360,71	95 756,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 145,00	6 255,00	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	23 500,00	17 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 442,07	177 903,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 904,00	5 904,00	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	146 442,07	177 903,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 007,41	3 643,01
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	21 072,94	25 347,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 289,61	135 031,29

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

50A7781CDFF8FE4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113,34	18,75
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	16 979,02	23 318,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 958,77	13 863,47
B.I Zapasy	4 906,91	6 720,62	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 906,91	6 720,62	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	2 715,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 715,55			
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	12 072,11	13 882,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 072,11	13 882,22			
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

50A7781CDFF8FE4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 888,73	148 733,95	Suma pasywów	155 888,73	148 733,95

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

50A7781CDFF8FE4B

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

50A7781CDFF8FE4B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY"			Miasto Otwock	
ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	119C5EF5A769D600	
013002598				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 903 931,16	2 130 187,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 319 237,66	2 804 084,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 319 237,66	2 804 084,38
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)		2 092 980,93	2 377 303,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 861 397,82	2 120 741,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		232 047,44	256 562,62
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		-464,33	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 130 187,89	2 556 968,42

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 120 741,23	-2 586 137,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 120 741,23	-2 586 137,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 446,66	-29 169,57

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 10 "LEŚNE SKRZATY"			Miasto Otwock	
ul. Jana Kochanowskiego 6 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	30AB49177FE9D6C2	
013002598				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		224 229,32	246 959,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		224 229,32	246 959,77
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		2 352 788,67	2 845 416,16
B.I.	Amortyzacja		13 589,75	13 494,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		348 045,00	372 075,91
B.III.	Usługi obce		41 767,32	61 328,20
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 588 293,98	1 933 126,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		355 692,28	459 990,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 400,34	5 400,34
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)		-2 128 559,35	-2 598 456,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 012,76	7 542,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 012,76	7 542,25
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)	-2 127 546,59	-2 590 914,14
G.	Przychody finansowe	6 805,36	4 776,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 805,36	4 776,15
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)	-2 120 741,23	-2 586 137,99
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)	-2 120 741,23	-2 586 137,99

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki