

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 12		Miasto Otwock
ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego F073AFECFF917398
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
013002612		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 686,86	511 464,55	A Fundusz	-60 631,53	388 293,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 487 286,24	2 348 620,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 686,86	511 464,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 547 917,77	-1 960 326,61
A.II.1 Środki trwałe	1 686,86	511 464,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 547 917,77	-1 960 326,61
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	1 686,86	511 464,55	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 977,97	150 987,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 000,00	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	114 977,97	150 987,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217,71	2 392,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99,28	118,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 217,49	19 883,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 869,42	104 501,53

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F073AFECFF917398

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,99	51,33
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	23 659,58	27 815,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 473,08	24 040,07
B.I Zapasy	3 986,23	2 474,33	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 986,23	2 474,33	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	1 131,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 131,70			
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	19 673,35	24 209,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 673,35	24 209,94			
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)

2025-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F073AFECFF917398

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 346,44	539 280,52	Suma pasywów	54 346,44	539 280,52

21

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F073AFECFF917398

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F073AFECFF917398

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 12 ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002612			Wysłać bez pisma przewodniego CD675C64B12498F2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		198 647,00	220 202,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		198 647,00	220 202,73
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		1 753 874,41	2 187 127,16
B.I.	Amortyzacja		562,31	562,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		225 834,79	254 876,63
B.III.	Usługi obce		60 431,54	49 341,93
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 189 880,87	1 510 533,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 643,29	367 302,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 521,61	4 510,48
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)		-1 555 227,41	-1 966 924,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		439,33	1 591,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		439,33	1 591,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
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)	-1 554 788,08	-1 965 332,72
G.	Przychody finansowe	6 870,31	5 006,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 870,31	5 006,11
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)	-1 547 917,77	-1 960 326,61
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)	-1 547 917,77	-1 960 326,61

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 12		Miasto Otwock	
ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		8B16D8ACECA414EA	
013002612			
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)	1 298 086,54	1 487 286,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 743 415,51	2 634 920,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 743 415,51	2 153 580,42
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	0,00	481 340,00
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)	1 554 215,81	1 773 586,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 347 260,00	1 547 917,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	206 955,81	225 668,85
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)	1 487 286,24	2 348 620,04

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 547 917,77	-1 960 326,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 547 917,77	-1 960 326,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 631,53	388 293,43

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki