

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczevska 27A 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002658	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BE6557088BD29AFA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 352,07	130 972,90	A Fundusz	-53 393,26	-89 873,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 721 654,94	3 378 637,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 352,07	130 972,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 775 048,20	-3 468 510,43
A.II.1 Środki trwałe	115 352,07	130 972,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 775 048,20	-3 468 510,43
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	87 207,07	65 351,90	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	20 000,00	59 366,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 664,75	262 714,95
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	190 664,75	262 714,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 405,41	16 652,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	422,10	588,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 973,61	34 090,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 671,35	183 845,78

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE6557088BD29AFA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	374,70	224,92
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	21 919,42	41 868,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 817,58	27 312,89
B.I Zapasy	13 305,04	13 703,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 305,04	13 703,99	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	38,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	38,04			
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	8 614,38	28 126,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 614,38	28 126,60			
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)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE6557088BD29AFA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 271,49	172 841,53	Suma pasywów	137 271,49	172 841,53

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE6557088BD29AFA

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BE6557088BD29AFA

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002658			Wysłać bez pisma przewodniego 56654E5E8EF1E19E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		354 464,25	376 944,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		354 464,25	376 944,69
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		3 143 110,45	3 850 962,13
B.I.	Amortyzacja		29 311,69	32 713,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		573 810,13	536 837,69
B.III.	Usługi obce		53 578,71	56 464,72
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 016 732,18	2 614 152,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		462 666,54	603 571,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 011,20	7 222,34
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)		-2 788 646,20	-3 474 017,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 850,04	857,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 850,04	857,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3,50	44,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-20
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	3,50	44,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 781 799,66	-3 473 204,35
G.	Przychody finansowe	6 751,46	4 693,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 751,46	4 693,92
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)	-2 775 048,20	-3 468 510,43
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)	-2 775 048,20	-3 468 510,43

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002658		Wysłać bez pisma przewodniego E4693F1362A9FD2A 	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 344 131,64	2 721 654,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 083 361,39	3 862 022,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 083 361,39	3 814 487,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	47 535,00
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)		2 705 838,09	3 205 040,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 337 218,84	2 775 048,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		368 619,25	382 457,66
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	47 535,00
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)		2 721 654,94	3 378 637,01

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 775 048,20	-3 468 510,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 775 048,20	-3 468 510,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-53 393,26	-89 873,42

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki