

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 17		Miasto Otwock
ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego B1E7BAB9F8282EDA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
013002664		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440 013,00	420 474,38	A Fundusz	335 501,30	279 336,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 008 505,37	2 377 011,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440 013,00	420 474,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 673 004,07	-2 097 674,20
A.II.1 Środki trwałe	440 013,00	420 474,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 673 004,07	-2 097 674,20
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	440 013,00	420 474,38	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	153 985,16	167 854,84
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	153 985,16	167 854,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 551,45	6 097,75
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	17 224,20	21 160,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 880,85	116 274,06

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E7BAB9F8282EDA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	188,88	22,35
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	49 473,46	26 717,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 139,78	24 300,22
B.I Zapasy	9 144,80	667,89	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 144,80	667,89	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	1 726,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 726,88			
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	40 328,66	24 322,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 328,66	24 322,57			
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)

2025-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E7BAB9F8282EDA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	489 486,46	447 191,72	Suma pasywów	489 486,46	447 191,72

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-02-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 B1E7BAB9F8282EDA

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E7BAB9F8282EDA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664			Wysłać bez pisma przewodniego 0194270DF1CD8CA4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		228 276,10	240 535,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		228 276,10	240 535,91
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		1 908 103,79	2 344 873,67
B.I.	Amortyzacja		20 632,99	19 538,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		270 657,42	308 794,60
B.III.	Usługi obce		36 223,53	50 587,59
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 292 643,32	1 598 839,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		283 393,87	362 560,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 552,66	4 552,66
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)		-1 679 827,69	-2 104 337,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		442,18	2 423,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		442,18	2 423,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-11
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)	-1 679 385,51	-2 101 913,88
G.	Przychody finansowe	6 381,44	4 239,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 381,44	4 239,68
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)	-1 673 004,07	-2 097 674,20
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)	-1 673 004,07	-2 097 674,20

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-11
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 013002664	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego F782F9F000229879 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 861 797,09	2 008 505,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 879 264,19	2 286 982,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 264,17	2 286 982,37
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	0,02	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 732 555,91	1 918 476,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 486 579,22	1 673 004,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	245 976,69	245 472,59
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)	2 008 505,37	2 377 011,08

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-11
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 673 004,07	-2 097 674,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 673 004,07	-2 097 674,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	335 501,30	279 336,88

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-11
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki