

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA ul. Komunardów 4 05-402 Otwock		Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002670		Wysłać bez pisma przewodniego 0F457E65BDC6066B 
	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	821 664,02	792 707,43	A Fundusz	665 650,04	606 714,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 265 783,76	3 860 228,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	821 664,02	792 707,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 600 133,72	-3 253 514,02
A.II.1 Środki trwałe	804 075,02	792 707,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 600 133,72	-3 253 514,02
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	765 454,94	746 222,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 620,08	46 484,76	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	204 815,93	211 910,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 589,00	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	204 815,93	211 910,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 681,61	7 807,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229,40	231,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 504,30	30 949,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 716,45	163 238,70

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F457E65BDC6066B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,10	48,39
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	48 801,95	25 916,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 456,07	9 635,50
B.I Zapasy	19 387,02	16 001,75	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 387,02	16 001,75	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	501,36	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	501,36	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	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	28 913,57	9 915,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 913,57	9 915,19			
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

0F457E65BDC6066B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	870 465,97	818 624,37	Suma pasywów	870 465,97	818 624,37

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 0F457E65BDC6066B

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
0F457E65BDC6066B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA			Miasto Otwock	
ul. Komunardów 4 05-402 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego BA0373765091390C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
013002670				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		338 783,61	360 815,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		338 783,61	360 815,18
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		2 946 883,22	3 620 473,21
B.I.	Amortyzacja		42 164,11	44 205,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		437 323,87	428 756,28
B.III.	Usługi obce		70 149,20	57 575,55
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 941 839,58	2 513 326,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		446 903,93	567 715,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 502,53	8 893,26
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)		-2 608 099,61	-3 259 658,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 281,60	1 087,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 281,60	1 087,45
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)	-2 606 818,01	-3 258 570,58
G.	Przychody finansowe	6 684,29	5 056,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 684,29	5 056,56
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)	-2 600 133,72	-3 253 514,02
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)	-2 600 133,72	-3 253 514,02

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA ul. Komunardów 4 05-402 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 013002670		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego 047AD41B5D5F3FBD 		
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 902 842,14		3 265 783,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 897 367,41		3 577 287,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 883 582,80		3 562 038,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			13 784,61		15 249,17	
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)			2 534 425,79		2 982 843,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 174 386,20		2 600 133,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			346 254,98		367 460,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			13 784,61		15 249,17	
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)			3 265 783,76		3 860 228,20	

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 600 133,72	-3 253 514,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 600 133,72	-3 253 514,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	665 650,04	606 714,18

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki