

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002693		Wysłać bez pisma przewodniego 15587097CD3FDA31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	274 591,13	257 586,07	A Fundusz	206 951,64	161 229,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 602 482,18	1 995 559,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 591,13	257 586,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 530,54	-1 834 330,28
A.II.1 Środki trwałe	274 591,13	257 586,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 530,54	-1 834 330,28
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	256 666,13	242 111,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 125,00	15 375,00	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	800,00	100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 576,11	118 019,49
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	152 576,11	118 019,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 884,61	7 173,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148,32	81,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 236,85	17 367,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 387,30	91 846,43

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
15587097CD3FDA31

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153,38	14,39
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	84 936,62	21 662,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 765,65	1 536,28
B.I Zapasy	13 364,66	17 953,55	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 364,66	17 953,55	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	2 532,21	2 077,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147,60	2 077,30			
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	2 384,61	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	69 039,75	1 632,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 039,75	1 632,11			
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

15587097CD3FDA31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 527,75	279 249,03	Suma pasywów	359 527,75	279 249,03

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15587097CD3FDA31

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15587097CD3FDA31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002693			Wysłać bez pisma przewodniego 59743A52A185A993 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		146 885,34	168 538,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		146 885,34	168 538,13
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		1 550 795,08	2 008 072,25
B.I.	Amortyzacja		15 925,94	17 804,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		216 953,56	225 348,34
B.III.	Usługi obce		31 600,43	48 141,28
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 044 517,63	1 402 565,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		236 454,73	308 370,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 342,79	5 842,20
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)		-1 403 909,74	-1 839 534,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 771,90	1 573,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 771,90	1 573,12
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)	-1 401 137,84	-1 837 961,00
G.	Przychody finansowe	5 607,30	3 630,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 607,30	3 630,72
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)	-1 395 530,54	-1 834 330,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 395 530,54	-1 834 330,28

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 013002693	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego D0CEE16CF1D4EFDF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 444 485,83	1 602 482,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 606 926,89	1 962 777,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 558 409,89	1 962 777,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	41 017,00	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	7 500,00	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)	1 448 930,54	1 569 699,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 254 547,04	1 395 530,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	153 366,50	174 169,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 017,00	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)	1 602 482,18	1 995 559,82

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 395 530,54	-1 834 330,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 395 530,54	-1 834 330,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	206 951,64	161 229,54

Anna Ducka
główny księgowy

2025-02-06
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki