

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 12</b>  ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego A34570E07A44E457 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013002612</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	511 464,55	498 143,74	A Fundusz	388 293,43	350 431,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 348 620,04	2 525 689,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	511 464,55	498 143,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 960 326,61	-2 175 257,83
A.II.1 Środki trwałe	511 464,55	498 143,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 960 326,61	-2 175 257,83
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	511 464,55	498 143,74	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	150 987,09	202 577,64
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	150 987,09	202 577,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 392,52	2 006,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118,54	117,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 883,10	23 767,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 501,53	126 705,01

Anna Ducka

2026-03-03

Hanna Skrzypczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51,33	11,53
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	27 815,97	54 865,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 040,07	49 969,01
B.I Zapasy	2 474,33	2 947,89	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 474,33	2 947,89	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	1 131,70	1 819,04		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 131,70	1 819,04		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 209,94	50 098,44		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 209,94	50 098,44		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Ducka

2026-03-03

Hanna Skrzypczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>539 280,52</b>	<b>553 009,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>539 280,52</b>	<b>553 009,11</b>

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka


(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

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		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3F18007877E8653A	
013002612				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		220 202,73	227 725,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		220 202,73	227 725,24
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		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		2 187 127,16	2 413 851,00
B.I.	Amortyzacja		562,31	15 420,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		254 876,63	280 723,17
B.III.	Usługi obce		49 341,93	54 897,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 510 533,80	1 653 073,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		367 302,01	404 410,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 510,48	5 325,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 966 924,43	-2 186 125,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 591,71	4 474,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 591,71	4 474,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-04  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 965 332,72</b>	<b>-2 181 651,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 006,11</b>	<b>6 393,76</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 006,11	6 393,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 960 326,61</b>	<b>-2 175 257,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 960 326,61</b>	<b>-2 175 257,83</b>

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-04  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 12 ul. Stefana Batorego 34 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C19F1B20333140AC	
013002612				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 487 286,24	2 348 620,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 634 920,42	2 373 201,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 153 580,42	2 373 201,70
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		481 340,00	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)		1 773 586,62	2 196 132,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 547 917,77	1 960 326,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		225 668,85	235 805,83
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)		2 348 620,04	2 525 689,30

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-04  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 960 326,61	-2 175 257,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 960 326,61	-2 175 257,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	388 293,43	350 431,47

\_\_\_\_\_  
Anna Ducka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Hanna Skrzypczak  
kierownik jednostki