


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 0291DB8152AAEE0D 
Numer identyfikacyjny REGON 013002658	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	130 972,90	134 719,73	A Fundusz	-89 873,42	-107 788,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 378 637,01	3 525 228,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 972,90	134 719,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 468 510,43	-3 633 017,07
A.II.1 Środki trwałe	130 972,90	134 719,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 468 510,43	-3 633 017,07
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	65 351,90	43 496,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 255,00	46 364,00	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	59 366,00	44 859,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 714,95	322 022,46
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	262 714,95	322 022,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 652,45	7 175,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	588,79	496,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 090,12	38 257,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 845,78	212 313,47

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	224,92	12,68
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	41 868,63	79 514,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 312,89	63 766,70
B.I Zapasy	13 703,99	15 238,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 703,99	15 238,05	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	38,04	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38,04	0,00		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	28 126,60	64 276,28		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	28 126,60	64 276,28		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)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	172 841,53	214 234,06	Suma pasywów	172 841,53	214 234,06

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 PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ" ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002658		Wysłać bez pisma przewodniego 68C06EE13337B7A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	376 944,69	407 662,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	376 944,69	407 662,37	
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	3 850 962,13	4 054 633,59	
B.I. Amortyzacja	32 713,17	41 292,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	536 837,69	597 294,56	
B.III. Usługi obce	56 464,72	81 998,92	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 614 152,40	2 695 439,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	603 571,81	631 104,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 222,34	7 504,27	
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)	-3 474 017,44	-3 646 971,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	857,09	7 114,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	857,09	7 114,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	44,00	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	44,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 473 204,35	-3 639 857,19
G.	Przychody finansowe	4 693,92	6 840,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 693,92	6 840,12
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)	-3 468 510,43	-3 633 017,07
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)	-3 468 510,43	-3 633 017,07

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE NR 16 "GRYMUŚ"</p> <p>ul. Karczewska 27A 05-400 Otwock</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Miasto Otwock</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">013002658</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">51E7AD7CB7E3E13E</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	2 721 654,94	3 378 637,01	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	3 862 022,93	4 075 715,65	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	3 814 487,93	4 033 716,65	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	47 535,00	41 999,00	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	0,00	0,00	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	0,00	0,00	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	3 205 040,86	3 929 123,99	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	2 775 048,20	3 468 510,43	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	382 457,66	418 614,56	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	47 535,00	41 999,00	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	0,00	0,00	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	0,00	0,00	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	3 378 637,01	3 525 228,67	

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 468 510,43	-3 633 017,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 468 510,43	-3 633 017,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-89 873,42	-107 788,40

 Anna Ducka
 główny księgowy

 2026-03-04
 rok, miesiąc, dzień

 Hanna Skrzypczak
 kierownik jednostki