

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F21CBC1363551C0 
Numer identyfikacyjny REGON 013002664	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	420 474,38	400 935,76	A Fundusz	279 336,88	242 918,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 377 011,08	2 512 957,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	420 474,38	400 935,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 097 674,20	-2 270 038,66
A.II.1 Środki trwałe	420 474,38	400 935,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 097 674,20	-2 270 038,66
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	420 474,38	400 935,76	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	167 854,84	214 655,40
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	167 854,84	214 655,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 097,75	6 280,34
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	21 160,46	24 302,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 274,06	133 113,35

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	22,35	13,90
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	26 717,34	56 638,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 300,22	50 945,26
B.I Zapasy	667,89	2 286,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	667,89	2 286,02	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	1 726,88	3 392,95		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 726,88	3 392,95		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	24 322,57	50 959,16		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	24 322,57	50 959,16		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	447 191,72	457 573,89	Suma pasywów	447 191,72	457 573,89

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 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		Wysłać bez pisma przewodniego 2CBAA0F491FC412C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	240 535,91	242 742,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	240 535,91	242 742,72	
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	2 344 873,67	2 522 918,20	
B.I. Amortyzacja	19 538,62	19 538,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	308 794,60	302 356,27	
B.III. Usługi obce	50 587,59	45 214,66	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 598 839,88	1 740 333,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 560,32	410 719,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 552,66	4 756,17	
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)	-2 104 337,76	-2 280 175,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 423,88	3 908,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 423,88	3 908,95	
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 101 913,88	-2 276 266,53
G.	Przychody finansowe	4 239,68	6 227,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 239,68	6 227,87
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)	-2 097 674,20	-2 270 038,66
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)	-2 097 674,20	-2 270 038,66

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 17 ul. Władysława Czaplickiego 7A 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego CF099E524758B1CB	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 008 505,37	2 377 011,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 286 982,37	2 484 833,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 286 982,37	2 484 833,74
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 918 476,66	2 348 887,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 673 004,07	2 097 674,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	245 472,59	251 213,47
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)	2 377 011,08	2 512 957,15

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 097 674,20	-2 270 038,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 097 674,20	-2 270 038,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	279 336,88	242 918,49

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki