


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b> ul. Komunardów 4 05-402 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego AE83A6DB3674091E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013002670</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	792 707,43	837 994,26	A Fundusz	606 714,18	629 766,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 860 228,20	3 891 943,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	792 707,43	837 994,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 253 514,02	-3 262 177,32
A.II.1 Środki trwałe	792 707,43	837 994,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 253 514,02	-3 262 177,32
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	746 222,67	799 578,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 484,76	38 416,03	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	211 910,19	296 646,44
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	211 910,19	296 646,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 807,10	8 716,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	231,30	270,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 949,20	33 654,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 238,70	180 616,41

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	48,39	5,87
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	25 916,94	88 418,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 635,50	73 382,87
B.I Zapasy	16 001,75	14 758,87	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 001,75	14 758,87	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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	9 915,19	73 659,45		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	9 915,19	73 659,45		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>818 624,37</b>	<b>926 412,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>818 624,37</b>	<b>926 412,58</b>

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)


Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Anna Ducka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-03  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b>  ul. Komunardów 4 05-402 Otwock		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Miasto Otwock</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013002670</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D0C8A9404955AEF3</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		360 815,18	361 142,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		360 815,18	361 142,05
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 620 473,21	3 636 990,65
B.I.	Amortyzacja		44 205,76	45 210,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		428 756,28	445 965,74
B.III.	Usługi obce		57 575,55	57 444,13
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 513 326,94	2 486 260,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		567 715,42	592 953,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 893,26	9 155,82
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 259 658,03	-3 275 848,60
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 087,45	6 194,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 087,45	6 194,02
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 258 570,58	-3 269 654,58
G.	<b>Przychody finansowe</b>	5 056,56	7 477,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 056,56	7 477,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 253 514,02	-3 262 177,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 253 514,02	-3 262 177,32

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

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b> ul. Komunardów 4 05-402 Otwock		<b>Miasto Otwock</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013002670</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>00C4F74F5B4DEB3B</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 265 783,76	3 860 228,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 577 287,88	3 745 089,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 562 038,71	3 654 592,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	15 249,17	90 497,25
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)	2 982 843,44	3 713 374,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 600 133,72	3 253 514,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	367 460,55	369 363,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 249,17	90 497,25
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 860 228,20</b>	<b>3 891 943,46</b>

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>	-3 253 514,02	-3 262 177,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 253 514,02	-3 262 177,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	606 714,18	629 766,14

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

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

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