

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BF688D4FD7F0BAF 
Numer identyfikacyjny REGON 013002693	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	257 586,07	296 620,22	A Fundusz	161 229,54	176 467,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 995 559,82	2 146 070,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 586,07	296 620,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 834 330,28	-1 969 602,51
A.II.1 Środki trwałe	257 586,07	296 620,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 834 330,28	-1 969 602,51
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	242 111,07	282 995,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 375,00	13 625,00	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	100,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 019,49	170 792,78
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	118 019,49	170 792,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 173,60	7 152,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81,44	179,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 367,35	20 809,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 846,43	108 827,64

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	14,39	0,00
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	21 662,96	50 640,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 536,28	33 823,13
B.I Zapasy	17 953,55	14 560,78	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 953,55	14 560,78	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	2 077,30	2 077,30		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 077,30	2 077,30		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	1 632,11	34 002,31		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	1 632,11	34 002,31		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	279 249,03	347 260,61	Suma pasywów	279 249,03	347 260,61

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002693		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 018C019772A7B9B1 
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 538,13	167 970,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 538,13	167 970,59
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		2 008 072,25	2 143 719,39
B.I.	Amortyzacja		17 804,06	16 753,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		225 348,34	252 169,30
B.III.	Usługi obce		48 141,28	65 191,90
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	103,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 402 565,41	1 452 771,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		308 370,96	351 116,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 842,20	5 613,10
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)		-1 839 534,12	-1 975 748,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 573,12	402,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 573,12	402,29
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)	-1 837 961,00	-1 975 346,51
G.	Przychody finansowe	3 630,72	5 744,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 630,72	5 744,00
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)	-1 834 330,28	-1 969 602,51
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)	-1 834 330,28	-1 969 602,51

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 20 ul. Majowa 230 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002693		Wysłać bez pisma przewodniego 89F7A95C85AD2AB6	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 602 482,18	1 995 559,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 962 777,46	2 214 745,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 962 777,46	2 158 957,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	55 787,90
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)	1 569 699,82	2 064 235,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 395 530,54	1 834 330,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	174 169,28	174 116,88
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	55 787,90
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)	1 995 559,82	2 146 070,34

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 834 330,28	-1 969 602,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 834 330,28	-1 969 602,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 229,54	176 467,83

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki