

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU  ul. Karczewska 14/16 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6CA645FAA985404E	
000800261				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 665 418,01	5 996 827,60	A Fundusz	3 286 869,18	5 580 136,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 651 681,26	12 109 517,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 665 418,01	5 996 827,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 364 812,08	-6 529 381,05
A.II.1 Środki trwałe	3 416 034,66	3 387 636,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 364 812,08	-6 529 381,05
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	3 378 833,76	3 247 319,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	138 125,25	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	37 200,90	2 191,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 704,78	479 405,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 383,35	2 609 191,54	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	427 704,78	479 405,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 928,97	27 449,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	333,15	401,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 476,42	64 758,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 379,64	346 043,95

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CA645FAA985404E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	129,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 952,45	19 606,36
B Aktywa obrotowe	49 155,95	62 713,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 634,15	21 014,80
B.I Zapasy	12 753,27	18 129,65	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 753,27	18 129,65	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	3 482,93	3 431,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 431,45	3 431,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51,48	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 919,75	41 152,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 967,30	21 546,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 952,45	19 606,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CA645FAA985404E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 714 573,96</b>	<b>6 059 541,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 714 573,96</b>	<b>6 059 541,57</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6CA645FAA985404E

\_\_\_\_\_  
 GRZEGORZ MICHALCZYK  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6CA645FAA985404E

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU</b>  ul. Karczewska 14/16 05-400 Otwock	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800261</b>		<b>EEBD2777DA2B0196</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2024.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2024.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU</b>  ul. Karczewska 14/16 05-400 Otwock		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Miasto Otwock</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800261</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>9E9D79E28A39535E</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>		251 797,12	223 226,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		251 797,12	223 181,15
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 i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	45,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 626 438,27	6 805 515,76
B.I.	Amortyzacja		118 038,75	138 741,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		730 630,79	536 268,10
B.III.	Usługi obce		108 292,37	181 260,81
B.IV.	Podatki i opłaty		85,00	85,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 635 265,26	4 844 837,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 025 317,60	1 084 683,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 808,50	19 639,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		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>		-6 374 641,15	-6 582 289,61
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 414,56	42 645,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 414,56	42 645,79
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		228,70	0,00

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
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	228,70	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 372 455,29	-6 539 643,82
G.	<b>Przychody finansowe</b>	7 643,21	10 262,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 643,21	10 262,77
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>	-6 364 812,08	-6 529 381,05
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 364 812,08	-6 529 381,05

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU  ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E5D88D93A80FA61F	
000800261				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 074 888,67	9 651 681,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 376 568,31	9 209 177,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 074 952,30	9 098 834,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		301 616,01	110 343,14
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)		6 799 775,72	6 751 341,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 235 936,83	6 364 812,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		262 222,88	276 186,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		301 616,01	110 343,14
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)		9 651 681,26	12 109 517,53

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 364 812,08	-6 529 381,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 364 812,08	-6 529 381,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 286 869,18	5 580 136,48

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

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 GRZEGORZ MICHALCZYK  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

