

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 75EAAEBA70B2D628 
Numer identyfikacyjny REGON 011494864	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 851 049,83	4 702 105,90	A Fundusz	4 382 265,86	4 128 716,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 536 547,18	14 258 069,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 851 049,83	4 702 105,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 154 281,32	-10 129 352,69
A.II.1 Środki trwałe	4 773 781,33	4 702 105,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 154 281,32	-10 129 352,69
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	4 695 829,23	4 635 645,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 949,81	65 313,44	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	52 002,29	1 147,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 496,18	910 111,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 268,50	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	612 496,18	910 111,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 750,16	50 280,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 366,48	3 222,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 685,18	96 825,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 632,43	521 613,19

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
75EAAEBA70B2D628

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	874,76
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	143 712,21	336 722,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 061,93	160 256,64
B.I Zapasy	93 573,48	86 823,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	77 037,69
B.I.1 Materiały	93 573,48	86 823,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	77 037,69
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	8 710,32	37 529,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 284,44	7 911,44			
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	1 425,88	29 618,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 428,41	212 369,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 428,41	164 353,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	48 015,69			
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)
75EAAEBA70B2D628

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 994 762,04	5 038 828,16	Suma pasywów	4 994 762,04	5 038 828,16

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 75EAAEBA70B2D628

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
75EAAEBA70B2D628

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		EEBD2777DA2B0196 

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 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 011494864				Wysłać bez pisma przewodniego 075A087C467AF844 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	681 306,28	820 083,31		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	681 306,28	819 894,31		
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	189,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 849 074,80	10 949 722,94		
B.I.	Amortyzacja	150 393,61	160 104,95		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 224 629,77	1 379 066,87		
B.III.	Usługi obce	372 676,57	338 199,96		
B.IV.	Podatki i opłaty	12 283,00	3 471,00		
B.V.	Wynagrodzenia	6 566 315,46	7 287 238,26		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 509 042,43	1 749 764,00		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 733,96	31 877,90		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 167 768,52	-10 129 639,63		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 192,00	4 371,26		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 192,00	4 371,26		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	560,35	18 707,80		

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
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	560,35	18 707,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 163 136,87	-10 143 976,17
G.	Przychody finansowe	8 855,55	14 623,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 855,55	14 623,48
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)	-9 154 281,32	-10 129 352,69
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)	-9 154 281,32	-10 129 352,69

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 47D3A783EC74C0ED	
011494864			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 217 465,18	13 536 547,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 617 310,07	10 744 203,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 886 866,57	10 715 084,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	102 152,00	29 119,02
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	628 063,76	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	227,74	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 298 228,07	10 022 680,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 502 840,36	9 154 281,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	693 235,71	839 280,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	102 152,00	29 119,02
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)	13 536 547,18	14 258 069,53

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 154 281,32	-10 129 352,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 154 281,32	-10 129 352,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 382 265,86	4 128 716,84

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

