

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b> ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D4DA7C8C8667D8B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367997990</b>	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	3 473 992,49	3 335 229,78	A Fundusz	3 220 072,64	3 011 457,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 445 253,47	9 111 171,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 473 992,49	3 335 229,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 225 180,83	-6 099 714,45
A.II.1 Środki trwałe	3 473 992,49	3 335 229,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 225 180,83	-6 099 714,45
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	3 393 342,31	3 265 959,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 142,51	67 349,95	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	32 507,67	1 920,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 829,11	381 024,38
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	326 829,11	381 024,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809,98	2 547,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	935,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 826,09	58 254,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 666,69	304 564,12

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D4DA7C8C8667D8B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	622,64
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	72 909,26	57 251,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 526,35	14 101,03
B.I Zapasy	36 888,79	32 166,44	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 888,79	32 166,44	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	9 494,12	9 426,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 451,04	9 426,04			
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	43,08	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	26 526,35	15 659,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 526,35	15 659,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D4DA7C8C8667D8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 546 901,75</b>	<b>3 392 481,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 546 901,75</b>	<b>3 392 481,44</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2024-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9D4DA7C8C8667D8B

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


SJO BeSTia

Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
9D4DA7C8C8667D8B

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>  ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367997990</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 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>  ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 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>367997990</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2CA144BA10ED6A6F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	398 963,92	469 179,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	398 963,92	469 108,29	
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	71,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 638 507,16	6 589 371,89	
B.I. Amortyzacja	108 841,14	138 762,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	886 259,17	853 609,55	
B.III. Usługi obce	163 483,45	231 478,31	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	148,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 609 028,26	4 312 956,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 138,54	1 030 935,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 756,60	21 481,57	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 239 543,24	-6 120 192,60	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 257,06	8 537,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 257,06	8 537,32	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	532,93	0,00	

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	532,93	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 232 819,11	-6 111 655,28
G.	<b>Przychody finansowe</b>	7 638,28	11 940,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 638,28	11 940,83
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>	-5 225 180,83	-6 099 714,45
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>	-5 225 180,83	-6 099 714,45

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:	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b> ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock		<b>Miasto Otwock</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367997990</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>78DEEAB1AE3E2489</b> 	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 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>	7 122 897,30	8 445 253,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 219 124,65	6 380 824,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 754 978,46	6 380 824,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	237 448,30	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	226 697,89	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)	4 896 768,48	5 714 906,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 246 312,47	5 225 180,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	413 007,71	489 725,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	237 448,30	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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 445 253,47</b>	<b>9 111 171,51</b>

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-23  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 225 180,83	-6 099 714,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 225 180,83	-6 099 714,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 220 072,64	3 011 457,06

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-23  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-03-23  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

