

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. Szkolna 31 05-400 Otwock | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Miasto Otwock |
| Numer identyfikacyjny REGON 367998244 | | Wysłać bez pisma przewodniego E913885AA2E066BD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 372 385,93 | 2 347 352,48 | A Fundusz | 5 093 076,18 | 2 030 598,46 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 848 279,64 | 7 461 759,55 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 372 385,93 | 2 347 352,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 372 385,93 | 2 347 352,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| 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 | 5 314 101,86 | 2 299 245,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 637,40 | 48 107,26 | 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 | 57 646,67 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332 796,98 | 444 788,06 |
| 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 | 332 796,98 | 444 788,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 676,62 | 25 439,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 704,06 | 945,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 892,22 | 51 831,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 239 744,84 | 277 114,98 |

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E913885AA2E066BD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 808,24 |
| 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 | 53 487,23 | 128 034,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 32 779,24 | 88 648,04 |
| B.I Zapasy | 18 584,02 | 37 632,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 18 584,02 | 37 632,29 | 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 | 419,91 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 373,05 | 0,00 | | | |
| 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 | 46,86 | 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 | 34 483,30 | 90 401,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 483,30 | 90 401,75 | | | |
| 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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 425 873,16 | 2 475 386,52 | Suma pasywów | 5 425 873,16 | 2 475 386,52 |

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E913885AA2E066BD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E913885AA2E066BD Korekta nr 1

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. Szkolna 31 05-400 Otwock | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p> | Adresat: Miasto Otwock |
| Numer identyfikacyjny REGON 367998244 | | <p style="text-align: center;">EED2777DA2B0196</p>  |

| 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 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. Szkolna 31 05-400 Otwock | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Miasto Otwock | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367998244 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 82E164BCFC87EA29  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| | | | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 306 492,99 | 330 659,49 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 306 492,99 | 330 542,49 |
| 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 | 117,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 5 068 284,42 | 5 774 289,10 |
| B.I. | Amortyzacja | | 189 179,49 | 120 366,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 689 554,46 | 604 943,84 |
| B.III. | Usługi obce | | 117 817,79 | 295 446,18 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 170,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 3 300 894,29 | 3 842 236,62 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 761 872,26 | 884 056,81 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 966,13 | 27 068,74 |
| 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) | | -4 761 791,43 | -5 443 629,61 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 053,12 | 2 946,81 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 053,12 | 2 946,81 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 270,28 | 0,00 |

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-28
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 | 270,28 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 761 008,59 | -5 440 682,80 |
| G. | Przychody finansowe | 5 805,13 | 9 521,71 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 5 805,13 | 9 521,71 |
| 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) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| 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) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| | | | |

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. Szkolna 31 05-400 Otwock | | Miasto Otwock | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367998244 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7222011E3DF2D1F4  | |
| | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 887 559,51 | 9 848 279,64 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 5 550 289,54 | 5 616 897,83 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 014 855,56 | 5 616 897,83 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 155 604,72 | 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 | | 379 829,26 | 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) | | 4 589 569,41 | 8 003 417,92 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 4 120 959,69 | 4 755 203,46 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 313 005,00 | 343 547,92 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 155 604,72 | 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 | 2 904 666,54 |
| 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) | | 9 848 279,64 | 7 461 759,55 |

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 755 203,46 | -5 431 161,09 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 5 093 076,18 | 2 030 598,46 |
| | | | |

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

