

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800309			Wysłać bez pisma przewodniego 1E7E8576ABE11652 	
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	2 107 340,51	2 027 020,29	A Fundusz	1 729 697,14	1 624 967,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 010 313,50	8 548 491,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 107 340,51	2 027 020,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 280 616,36	-6 923 524,15
A.II.1 Środki trwałe	1 972 668,16	2 027 020,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 280 616,36	-6 923 524,15
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	1 797 045,97	1 879 425,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	119 913,05	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	175 622,19	27 682,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 365,86	503 156,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 672,35	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	474 365,86	503 156,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 122,08	14 738,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 128,00	809,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 256,01	64 687,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 052,76	348 144,75

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E7E8576ABE11652

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	215,39
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	96 722,49	101 104,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 807,01	74 561,70
B.I Zapasy	26 425,50	25 517,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 425,50	25 517,40	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	376,77	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	376,77	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	69 920,22	75 586,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 920,22	75 586,81			
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

1E7E8576ABE11652

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 204 063,00	2 128 124,50	Suma pasywów	2 204 063,00	2 128 124,50

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 1E7E8576ABE11652

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)


Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

1E7E8576ABE11652

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800309		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 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800309			Wysłać bez pisma przewodniego 2A81BF40A08FEB53 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		292 172,90	308 598,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		292 172,90	308 598,50
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 589 619,93	7 245 700,55
B.I.	Amortyzacja		78 782,27	102 692,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		742 450,55	803 606,91
B.III.	Usługi obce		152 042,82	174 927,18
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	58,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 578 213,48	5 030 954,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 034 397,51	1 117 084,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 733,30	16 376,39
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)		-6 297 447,03	-6 937 102,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 194,38	3 003,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 194,38	3 003,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		134,75	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	134,75	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 287 387,40	-6 934 098,24
G.	Przychody finansowe	6 771,04	10 574,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 771,04	10 574,09
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)	-6 280 616,36	-6 923 524,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 280 616,36	-6 923 524,15

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800309		Wysłać bez pisma przewodniego 327B208C67F66475 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 314 938,50	8 010 313,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 221 257,91	7 250 283,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 932 488,27	7 141 333,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	288 769,64	108 950,21	
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)	6 525 882,91	6 712 104,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 929 740,70	6 280 616,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	307 372,57	322 538,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	288 769,64	108 950,21	
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)	8 010 313,50	8 548 491,90	

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 280 616,36	-6 923 524,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 280 616,36	-6 923 524,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 729 697,14	1 624 967,75

 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

