

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU ul. Ambasadorska 1 05-402 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego CCAF80D12BAE877B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 202 656,48	4 071 637,12	A Fundusz	3 873 591,77	3 662 782,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 182 490,21	10 546 340,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 202 656,48	4 071 637,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 308 898,44	-6 883 558,59
A.II.1 Środki trwałe	4 191 709,48	4 060 690,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 308 898,44	-6 883 558,59
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	4 156 669,88	4 019 146,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 210,72	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	35 039,60	29 332,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 521,03	543 551,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 947,00	10 947,00	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	492 521,03	543 551,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 136,97	21 174,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 779,01	3 633,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 467,71	66 617,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 758,77	357 003,31

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCAF80D12BAE877B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	533,00
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	163 456,32	134 696,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 378,57	87 093,52
B.I Zapasy	53 057,00	35 940,58	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7 496,06
B.I.1 Materiały	53 057,00	35 940,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 496,06
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	241,74	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	241,74	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	110 157,58	98 756,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 157,58	91 259,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 496,06			
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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCAF80D12BAE877B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 366 112,80	4 206 333,74	Suma pasywów	4 366 112,80	4 206 333,74

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 CCAF80D12BAE877B

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCAF80D12BAE877B

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU ul. Ambasadorska 1 05-402 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. 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 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU ul. Ambasadorska 1 05-402 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego 9BD6ACE07B3A25C7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	673 906,87	881 235,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	673 906,87	879 774,40	
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	1 461,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 024 416,87	7 780 940,30	
B.I. Amortyzacja	144 287,05	148 019,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	996 711,04	792 319,68	
B.III. Usługi obce	408 308,36	458 169,60	
B.IV. Podatki i opłaty	1 064,00	5 064,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 421 828,03	5 097 699,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 497,80	1 247 599,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 720,59	32 068,16	
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)	-6 350 510,00	-6 899 704,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 116,59	3 131,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35 116,59	3 131,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	734,82	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	734,82	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 316 128,23	-6 896 573,34
G.	Przychody finansowe	7 229,79	13 014,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 229,79	13 014,75
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)	-6 308 898,44	-6 883 558,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 308 898,44	-6 883 558,59

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 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU ul. Ambasadorska 1 05-402 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego 958463BA210B4734 	
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)	9 513 636,52	10 182 490,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 990 155,57	7 587 372,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 946 317,19	7 570 372,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	26 530,00	17 000,00
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	17 308,38	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)	6 321 301,88	7 223 521,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 578 644,11	6 308 898,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	716 127,77	897 623,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	26 530,00	17 000,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 182 490,21	10 546 340,62

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 308 898,44	-6 883 558,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 308 898,44	-6 883 558,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 873 591,77	3 662 782,03

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

