

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BATALIONU "ZOŚKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Majowa 267 05-400 Otwock		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997925			Wysłać bez pisma przewodniego 01DA2E2DED3EC9C2 	
		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	2 833 007,60	2 666 922,14	A Fundusz	2 656 823,91	2 461 920,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 685 647,86	6 090 729,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 833 007,60	2 666 922,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 028 823,95	-3 628 808,55
A.II.1 Środki trwałe	2 829 007,60	2 662 922,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 028 823,95	-3 628 808,55
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	2 491 394,19	2 407 884,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 537,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 920,40	220 440,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 693,01	12 060,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 821,50	262 164,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	243 821,50	262 164,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 761,64	5 027,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	151,96	66,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 903,23	34 504,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 170,84	183 606,52

Anna Ducka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01DA2E2DED3EC9C2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	218,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 742,44	0,00
B Aktywa obrotowe	67 637,81	57 162,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55 091,39	38 740,90
B.I Zapasy	87,70	18 086,41	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	87,70	18 086,41	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	3 564,32	50,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 311,43	50,06			
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	252,89	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	63 985,79	39 026,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 243,35	39 026,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 742,44	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)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01DA2E2DED3EC9C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 900 645,41	2 724 084,91	Suma pasywów	2 900 645,41	2 724 084,91

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 01DA2E2DED3EC9C2

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
01DA2E2DED3EC9C2

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BATALIONU "ZOŚKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Majowa 267 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 367997925		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 7 IM. BATALIONU "ZOŚKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Majowa 267 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997925	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 602F48B9307DF5D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 826,00	95 576,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 826,00	95 576,00	
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	3 113 799,91	3 733 462,35	
B.I. Amortyzacja	151 271,56	166 085,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	359 688,74	258 424,85	
B.III. Usługi obce	51 887,22	156 357,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	400,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 062 972,33	2 555 815,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	483 353,38	584 977,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 626,68	11 401,83	
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)	-3 037 973,91	-3 637 886,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 077,88	1 119,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 077,88	1 119,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 033 896,03	-3 636 766,37
G.	Przychody finansowe	5 072,08	7 957,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 072,08	7 957,82
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)	-3 028 823,95	-3 628 808,55
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)	-3 028 823,95	-3 628 808,55

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BATALIONU "ZOŚKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Majowa 267 05-400 Otwock		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997925			Wysłać bez pisma przewodniego 116A355FCC94CB1F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 082 554,83	5 685 647,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 259 210,96	3 542 023,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 961 527,96	3 542 023,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		29 397,00	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		1 268 286,00	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)		2 656 117,93	3 136 941,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 543 170,21	3 028 823,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		83 500,66	108 168,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		29 397,00	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		50,06	-50,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 685 647,86	6 090 729,09

Anna Ducka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 028 823,95	-3 628 808,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 028 823,95	-3 628 808,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 656 823,91	2 461 920,54

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

