

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM.GEN.JULIANA FILIPOWICZA W OTWOCKU</b> ul. Stefana Żeromskiego 235 05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego B0817B3F25980066 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800137</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300 111,11	23 330 875,65	A Fundusz	103 341,54	23 072 955,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 522 266,59	28 035 662,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 111,11	23 330 875,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 418 925,05	-4 962 707,23
A.II.1 Środki trwałe	300 111,11	23 330 875,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 418 925,05	-4 962 707,23
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	292 505,40	23 325 667,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 605,71	5 208,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 654,10	313 662,03
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	220 654,10	313 662,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 319,40	7 540,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 218,71	1 327,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 083,31	44 277,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 958,44	234 836,61

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0817B3F25980066

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	272,56
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	23 884,53	55 742,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 074,24	25 406,70
B.I Zapasy	0,00	22 724,76	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	22 724,76	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	3 591,58	7 238,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 152,50	7 139,88			
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	1 439,08	99,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 292,95	25 778,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 292,95	25 778,37			
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

B0817B3F25980066

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>323 995,64</b>	<b>23 386 617,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>323 995,64</b>	<b>23 386 617,76</b>

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

SJO BeSTia

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

B0817B3F25980066

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

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

B0817B3F25980066

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8  IM.GEN.JULIANA FILIPOWICZA W  OTWOCKU</b>  ul. Stefana Żeromskiego 235 05-400 Otwock	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800137</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 8  IM.GEN.JULIANA FILIPOWICZA W  OTWOCKU</b> ul. Stefana Żeromskiego 235 05-400 Otwock		<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000800137</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>48CD447581363FF9</b> 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		264 370,45	338 085,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		264 370,45	338 066,77
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	18,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 692 301,63	5 323 512,36
B.I.	Amortyzacja		33 732,34	315 575,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		430 585,20	600 588,82
B.III.	Usługi obce		309 257,40	183 361,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 348 012,31	3 409 927,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		565 630,63	783 086,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 083,75	30 972,79
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 427 931,18	-4 985 427,09
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 345,49	15 276,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 345,49	15 276,76
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	402,50

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	0,00	402,50
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 423 585,69</b>	<b>-4 970 552,83</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 660,64</b>	<b>7 845,60</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 660,64	7 845,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 418 925,05</b>	<b>-4 962 707,23</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 418 925,05</b>	<b>-4 962 707,23</b>

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 <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM.GEN.JULIANA FILIPOWICZA W OTWOCKU</b> ul. Stefana Żeromskiego 235 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800137</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1E8594458C0148F0 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 165 966,08	3 522 266,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 635 205,55	29 036 610,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 635 205,55	4 944 769,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		0,00	24 091 840,40
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)		3 278 905,04	4 523 213,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 781 174,53	3 418 925,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		270 703,45	358 788,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		227 027,06	745 500,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 522 266,59	28 035 662,96

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-04-08  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 418 925,05	-4 962 707,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 418 925,05	-4 962 707,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	103 341,54	23 072 955,73

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

\_\_\_\_\_  
2024-04-08  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ducka  
główny księgowy

2024-04-08  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

