


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "OŚWIATA MIEJSKA" ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 862DD2C96630C5E6 
Numer identyfikacyjny REGON 012269299	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	741 444,00	A Fundusz	-155 996,03	527 742,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 624 493,56	6 251 636,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	741 444,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 780 489,59	-5 723 894,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	741 444,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 780 489,59	-5 723 894,28
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	0,00	0,00	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	741 444,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 206 956,09	2 340 013,36
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	1 206 956,09	2 340 013,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 569,36	8 287,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 095,19	32 564,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 471,48	172 849,79

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

862DD2C96630C5E6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 544,84	3 201,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 324,71	12 908,54
B Aktywa obrotowe	1 050 960,06	2 126 311,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 464,98	100 641,62
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 010 485,53	2 009 559,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010 485,53	2 009 559,99
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	386 378,37	565 662,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144,00	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	386 234,37	565 662,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	664 581,69	1 560 649,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 479,60	100 723,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	640 102,09	1 459 926,35			
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)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

862DD2C96630C5E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 050 960,06	2 867 755,87	Suma pasywów	1 050 960,06	2 867 755,87

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

862DD2C96630C5E6

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

862DD2C96630C5E6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
"OŚWIATA MIEJSKA" ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E2ADE1DF17E5FBF	
012269299				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		4 789 038,10	5 733 847,15
B.I.	Amortyzacja		3 391,47	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		873 108,58	926 242,26
B.III.	Usługi obce		1 007 560,63	1 054 033,05
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	200,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 032 197,07	2 545 829,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		863 119,34	1 150 963,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 661,01	56 577,98
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)		-4 789 038,10	-5 733 847,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 028,52	5 456,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 028,52	5 456,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		144,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
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	144,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 787 153,58	-5 728 390,55
G.	Przychody finansowe	6 663,99	4 496,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 663,99	4 496,27
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)	-4 780 489,59	-5 723 894,28
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)	-4 780 489,59	-5 723 894,28

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
"OŚWIATA MIEJSKA"		Miasto Otwock	
ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego B5E825FA33A40250	
Numer identyfikacyjny REGON			
012269299			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 867 542,32	4 624 493,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 762 621,20	7 159 173,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 762 621,20	6 417 729,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	741 444,00
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	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)	4 005 669,96	5 532 030,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 998 035,75	4 780 489,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 634,21	10 096,87
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	741 444,00
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)	4 624 493,56	6 251 636,79

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 780 489,59	-5 723 894,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 780 489,59	-5 723 894,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-155 996,03	527 742,51

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki