

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU		Miasto Otwock
ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego 4FB8022ECED952D6
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000800261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 996 827,60	5 926 753,42	A Fundusz	5 580 136,48	5 398 780,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 109 517,53	13 659 831,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 996 827,60	5 926 753,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 529 381,05	-8 261 051,16
A.II.1 Środki trwałe	3 387 636,06	5 926 753,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 529 381,05	-8 261 051,16
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	3 247 319,37	5 765 109,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 125,25	132 827,71	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	2 191,44	28 816,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 405,09	586 485,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 609 191,54	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	479 405,09	586 485,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 449,69	33 032,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	401,88	1,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 758,58	81 024,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 043,95	436 744,09

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FB8022ECED952D6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129,83	1 074,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 606,36	10 001,91
B Aktywa obrotowe	62 713,97	58 511,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 014,80	24 606,76
B.I Zapasy	18 129,65	19 361,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 129,65	19 361,68	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	3 431,45	3 465,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 431,45	3 431,45			
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	0,00	34,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 152,87	35 684,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 546,51	25 682,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 606,36	10 001,91			
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)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
4FB8022ECED952D6

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 059 541,57	5 985 265,31	Suma pasywów	6 059 541,57	5 985 265,31

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FB8022ECED952D6

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FB8022ECED952D6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU			Miasto Otwock	
ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	5D2CBD78E1D22A37	
000800261				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		223 226,15	304 299,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		223 181,15	303 304,25
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		45,00	994,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 805 515,76	8 623 246,50
B.I.	Amortyzacja		138 741,74	207 753,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		536 268,10	677 361,10
B.III.	Usługi obce		181 260,81	284 050,54
B.IV.	Podatki i opłaty		85,00	85,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 844 837,06	5 925 992,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 084 683,77	1 506 609,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 639,28	21 394,51
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)		-6 582 289,61	-8 318 947,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		42 645,79	50 396,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		42 645,79	50 396,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	14,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-19
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	14,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 539 643,82	-8 268 565,29
G.	Przychody finansowe	10 262,77	7 514,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 262,77	7 514,13
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)	-6 529 381,05	-8 261 051,16
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)	-6 529 381,05	-8 261 051,16

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU		Miasto Otwock	
ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		E18C41EEF0C82C69	
000800261			
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)	9 651 681,26	12 109 517,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 209 177,68	8 863 850,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 098 834,54	8 572 722,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	110 343,14	268 032,14
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	23 095,85
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)	6 751 341,41	7 313 537,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 364 812,08	6 529 381,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	276 186,19	362 175,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	110 343,14	268 032,14
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	153 948,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 109 517,53	13 659 831,35

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 529 381,05	-8 261 051,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 529 381,05	-8 261 051,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 580 136,48	5 398 780,19

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki