

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDEROWEJ		Miasto Otwock
ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock		Wysłać bez pisma przewodniego 5E82CC57BA5744DE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
367997990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 335 229,78	3 219 609,46	A Fundusz	3 011 457,06	2 732 852,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 111 171,51	10 950 459,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 335 229,78	3 219 609,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 099 714,45	-8 217 607,45
A.II.1 Środki trwałe	3 335 229,78	3 219 609,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 099 714,45	-8 217 607,45
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	3 265 959,83	3 138 577,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 349,95	59 704,59	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	1 920,00	21 327,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 024,38	542 124,89
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	381 024,38	542 124,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 547,06	12 754,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	935,51	1 600,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 254,02	81 974,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 564,12	427 587,98

Anna Ducka

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E82CC57BA5744DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	622,64	33,10
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	57 251,66	55 367,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 101,03	18 174,83
B.I Zapasy	32 166,44	26 133,42	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	32 166,44	26 133,42	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	9 426,04	9 426,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 426,04	9 426,04			
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	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	15 659,18	19 808,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 659,18	19 808,10			
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)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E82CC57BA5744DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 392 481,44	3 274 977,02	Suma pasywów	3 392 481,44	3 274 977,02

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E82CC57BA5744DE

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5E82CC57BA5744DE

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDEROWEJ			Miasto Otwock	
ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock			Wysłać bez pisma przewodniego BAF0F873D9FF012C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
367997990				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		469 179,29	571 414,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		469 108,29	571 263,50
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		71,00	151,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 589 371,89	8 930 973,76
B.I.	Amortyzacja		138 762,71	138 716,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		853 609,55	850 519,24
B.III.	Usługi obce		231 478,31	509 200,24
B.IV.	Podatki i opłaty		148,00	74,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 312 956,19	5 932 050,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 030 935,56	1 477 669,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 481,57	22 744,14
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)		-6 120 192,60	-8 359 559,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 537,32	134 223,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 537,32	134 223,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
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)	-6 111 655,28	-8 225 335,76
G.	Przychody finansowe	11 940,83	7 728,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 940,83	7 728,31
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)	-6 099 714,45	-8 217 607,45
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)	-6 099 714,45	-8 217 607,45

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 367997990	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego BAFCC409C2C02873 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 445 253,47	9 111 171,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 380 824,39	8 652 368,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 380 824,39	8 629 272,98
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	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)	5 714 906,35	6 813 080,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 225 180,83	6 099 714,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	489 725,52	713 366,31
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 111 171,51	10 950 459,58

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 099 714,45	-8 217 607,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 099 714,45	-8 217 607,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 011 457,06	2 732 852,13

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki