

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800309		Wysłać bez pisma przewodniego 81DC01A63368D6B5 
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	2 027 020,29	1 999 030,50	A Fundusz	1 624 967,75	1 488 009,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 548 491,90	9 335 801,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 020,29	1 999 030,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 923 524,15	-7 847 791,88
A.II.1 Środki trwałe	2 027 020,29	1 999 030,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 923 524,15	-7 847 791,88
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	1 879 425,11	1 803 047,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 913,05	154 599,70	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	27 682,13	41 383,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 156,75	526 243,15
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	503 156,75	526 243,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 738,16	15 493,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	809,72	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 687,03	80 011,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 144,75	428 839,22

Anna Ducka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

81DC01A63368D6B5

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215,39	72,55
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	101 104,21	15 222,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 561,70	1 826,96
B.I Zapasy	25 517,40	13 322,70	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 517,40	13 322,70	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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	75 586,81	1 899,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 586,81	1 899,51			
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)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81DC01A63368D6B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 128 124,50	2 014 252,71	Suma pasywów	2 128 124,50	2 014 252,71

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81DC01A63368D6B5

Wyjaśnienia do bilansu

22

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
81DC01A63368D6B5

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800309		Wysłać bez pisma przewodniego AF697DFE169D1DB7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	308 598,50	339 541,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	308 598,50	339 443,42	
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	98,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 245 700,55	8 195 558,61	
B.I. Amortyzacja	102 692,43	105 648,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	803 606,91	638 434,56	
B.III. Usługi obce	174 927,18	140 967,09	
B.IV. Podatki i opłaty	58,00	58,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 030 954,80	5 893 777,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 117 084,84	1 395 964,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 376,39	20 708,05	
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)	-6 937 102,05	-7 856 017,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 003,81	1 667,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 003,81	1 667,01	
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)	-6 934 098,24	-7 854 350,18
G.	Przychody finansowe	10 574,09	6 558,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 574,09	6 558,30
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)	-6 923 524,15	-7 847 791,88
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)	-6 923 524,15	-7 847 791,88

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ ul. Juliusza Słowackiego 66 05-402 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 000800309	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock	
		Wysłać bez pisma przewodniego E3EA87E3E54A8167 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 010 313,50	8 548 491,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 250 283,35	8 113 163,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 141 333,14	8 035 504,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	108 950,21	54 562,80	
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)	6 712 104,95	7 325 853,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 280 616,36	6 923 524,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	322 538,38	347 766,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	108 950,21	54 562,80	
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)	8 548 491,90	9 335 801,44	

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 923 524,15	-7 847 791,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 923 524,15	-7 847 791,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 624 967,75	1 488 009,56

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki