

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 011494864	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego E587A7D04A53BA54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 702 105,90	4 877 319,07	A Fundusz	4 128 716,84	4 197 407,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 258 069,53	16 695 693,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 702 105,90	4 877 319,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 129 352,69	-12 498 285,99
A.II.1 Środki trwałe	4 702 105,90	4 877 319,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 129 352,69	-12 498 285,99
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	4 635 645,38	4 800 183,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 313,44	56 047,58	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	1 147,08	21 087,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 111,32	1 083 341,42
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	910 111,32	1 083 341,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 280,91	50 277,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 222,25	444,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 825,88	119 922,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 613,19	652 348,56

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
E587A7D04A53BA54

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	874,76	82,68
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	336 722,26	403 429,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160 256,64	63 994,08
B.I Zapasy	86 823,02	106 827,30	D.II.8 Fundusze specjalne	77 037,69	196 271,57
B.I.1 Materiały	86 823,02	106 827,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 037,69	196 271,57
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	37 529,90	67 241,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 911,44	7 911,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 393,69			
B.II.4 Pozostałe należności	29 618,46	52 936,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 369,34	229 361,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 353,65	64 521,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	48 015,69	164 839,57			
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

E587A7D04A53BA54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 038 828,16	5 280 748,88	Suma pasywów	5 038 828,16	5 280 748,88

Anna Ducka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E587A7D04A53BA54

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E587A7D04A53BA54

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriejowskiego 76 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego 56DFF99787608126 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	820 083,31	810 299,66	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	819 894,31	809 882,66	
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	189,00	417,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 949 722,94	13 342 203,76	
B.I.	Amortyzacja	160 104,95	163 002,68	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 379 066,87	1 292 940,54	
B.III.	Usługi obce	338 199,96	335 046,11	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 471,00	74,00	
B.V.	Wynagrodzenia	7 287 238,26	9 277 966,63	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 749 764,00	2 239 711,52	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 877,90	33 462,28	
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)	-10 129 639,63	-12 531 904,10	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 371,26	24 668,21	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 371,26	24 668,21	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 707,80	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	18 707,80	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 143 976,17	-12 507 235,89
G.	Przychody finansowe	14 623,48	8 949,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 623,48	8 949,90
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)	-10 129 352,69	-12 498 285,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 129 352,69	-12 498 285,99

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriejczyka 76 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 011494864	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Otwock Wysłać bez pisma przewodniego F31B714C8E1BFF45 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 536 547,18	14 258 069,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 744 203,16	13 389 986,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 715 084,14	13 051 770,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 119,02	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	338 215,85	
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)	10 022 680,81	10 952 362,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 154 281,32	10 129 352,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	839 280,47	823 009,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 119,02	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)	14 258 069,53	16 695 693,45	

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 129 352,69	-12 498 285,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 129 352,69	-12 498 285,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 128 716,84	4 197 407,46

Anna Ducka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki