

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "OŚWIATA MIEJSKA" ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego A8097E1EC8D79E2F 
Numer identyfikacyjny REGON 012269299	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	741 444,00	593 155,20	A Fundusz	527 742,51	335 437,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 251 636,79	6 782 019,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	741 444,00	593 155,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 723 894,28	-6 446 582,37
A.II.1 Środki trwałe	741 444,00	593 155,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 723 894,28	-6 446 582,37
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	741 444,00	593 155,20	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	2 340 013,36	2 542 553,53
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	2 340 013,36	2 542 553,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 287,41	13 988,47
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	32 564,29	38 668,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 849,79	205 060,37

Anna Ducka

2026-03-12

Hanna Skrzypczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 201,72	629,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 908,54	13 450,77
B Aktywa obrotowe	2 126 311,87	2 284 835,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 641,62	66 631,09
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 009 559,99	2 204 124,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 009 559,99	2 204 124,95
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	565 662,40	661 681,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	565 662,40	661 681,40		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 560 649,47	1 623 154,43		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 723,12	66 650,11		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 459 926,35	1 556 504,32		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Ducka

2026-03-12

Hanna Skrzypczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 867 755,87	2 877 991,03	Suma pasywów	2 867 755,87	2 877 991,03

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
"OŚWIATA MIEJSKA" ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 012269299		Wysłać bez pisma przewodniego 82C855E0A12EDDD8 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	25 600,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	25 600,00
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	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	5 733 847,15	6 480 822,09
B.I.	Amortyzacja	0,00	148 288,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii	926 242,26	993 599,31
B.III.	Usługi obce	1 054 033,05	820 970,30
B.IV.	Podatki i opłaty	200,00	633,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 545 829,92	3 102 485,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 150 963,94	1 352 694,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 577,98	62 150,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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)	-5 733 847,15	-6 455 222,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 456,60	742,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 456,60	742,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-12
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
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)	-5 728 390,55	-6 454 479,46
G.	Przychody finansowe	4 496,27	7 897,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 496,27	7 897,09
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)	-5 723 894,28	-6 446 582,37
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)	-5 723 894,28	-6 446 582,37

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-12
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "OŚWIATA MIEJSKA" ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 012269299	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 98F76184EBD6D5BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 624 493,56	6 251 636,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 159 173,69	6 288 517,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 417 729,69	6 288 517,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	741 444,00	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	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)	5 532 030,46	5 758 134,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 780 489,59	5 723 894,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 096,87	34 239,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	741 444,00	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)	6 251 636,79	6 782 019,87	

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-12
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 723 894,28	-6 446 582,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 723 894,28	-6 446 582,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	527 742,51	335 437,50

 Anna Ducka
 główny księgowy

 2026-03-12
 rok, miesiąc, dzień

 Hanna Skrzypczak
 kierownik jednostki