

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU</b>  ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 70F7E5B563CD58A9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800261</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 926 753,42	5 975 939,81	A Fundusz	5 398 780,19	5 382 537,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 659 831,35	14 174 412,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 926 753,42	5 975 939,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 261 051,16	-8 791 875,08
A.II.1 Środki trwałe	5 926 753,42	5 975 939,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 261 051,16	-8 791 875,08
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	5 765 109,19	5 713 240,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 827,71	115 384,47	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	28 816,52	147 315,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 485,12	672 949,81
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	586 485,12	672 949,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 032,28	11 202,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,74	757,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 024,20	93 594,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 744,09	506 490,01

Anna Ducka

2026-03-03

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	1 074,14	23,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 001,91	6 439,36
B Aktywa obrotowe	58 511,89	79 547,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 606,76	54 442,79
B.I Zapasy	19 361,68	14 452,63	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 361,68	14 452,63	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	3 465,66	3 431,45		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 431,45	3 431,45		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	34,21	0,00		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	35 684,55	61 663,02		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	25 682,64	55 223,66		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	10 001,91	6 439,36		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

2026-03-03

Hanna Skrzypczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 985 265,31</b>	<b>6 055 486,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 985 265,31</b>	<b>6 055 486,91</b>

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU</b>  ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock		<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000800261</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 132FF92C2F153EF2 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		304 299,07	342 863,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		303 304,25	342 542,72
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		994,82	321,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 623 246,50	9 170 502,08
B.I.	Amortyzacja		207 753,37	266 124,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		677 361,10	776 110,39
B.III.	Usługi obce		284 050,54	223 369,84
B.IV.	Podatki i opłaty		85,00	129,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 925 992,73	6 372 969,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 506 609,25	1 514 272,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 394,51	17 526,73
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 318 947,43	-8 827 638,26
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		50 396,14	24 478,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 396,14	24 478,38
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		14,00	380,00

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-04  
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	14,00	380,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 268 565,29	-8 803 539,88
G.	<b>Przychody finansowe</b>	7 514,13	11 664,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 514,13	11 664,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 261 051,16	-8 791 875,08
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 261 051,16	-8 791 875,08

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-04  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU</b></p> <p>ul. Karczevska 14/16 05-400 Otwock</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000800261</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Miasto Otwock</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 12EE9615D0B84D3A</p> 
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>12 109 517,53</p>	<p>13 659 831,35</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>8 863 850,93</p>	<p>9 280 292,60</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>8 572 722,94</p>	<p>8 985 534,06</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>268 032,14</p>	<p>146 172,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>23 095,85</p>	<p>148 586,54</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>7 313 537,11</p>	<p>8 765 711,77</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>6 529 381,05</p>	<p>8 261 051,16</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>362 175,13</p>	<p>358 488,61</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>268 032,14</p>	<p>146 172,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>153 948,79</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>13 659 831,35</p>	<p>14 174 412,18</p>

Anna Ducka  
główny księgowy

2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 261 051,16	-8 791 875,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 261 051,16	-8 791 875,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 398 780,19	5 382 537,10

\_\_\_\_\_  
 Anna Ducka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2026-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Hanna Skrzypczak  
 kierownik jednostki