

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C2A400F5EC295E0 
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 877 319,07	9 333 712,54	A Fundusz	4 197 407,46	8 578 921,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 695 693,45	21 419 299,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 877 319,07	9 333 712,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 498 285,99	-12 840 378,37
A.II.1 Środki trwałe	4 877 319,07	9 333 712,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 498 285,99	-12 840 378,37
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	4 800 183,97	9 166 523,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 047,58	46 646,32	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	21 087,52	120 542,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 083 341,42	1 318 867,50
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	1 083 341,42	1 318 867,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 277,51	20 721,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	444,77	2 535,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 922,25	134 295,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	652 348,56	726 209,12

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	82,68	20,93
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	403 429,81	564 076,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 994,08	122 059,37
B.I Zapasy	106 827,30	100 095,75	D.II.8 Fundusze specjalne	196 271,57	313 025,60
B.I.1 Materiały	106 827,30	100 095,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 271,57	313 025,60
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	67 241,41	62 611,99		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 911,44	7 911,44		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	60,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 393,69	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	52 936,28	54 640,55		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	229 361,10	401 368,40		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	64 521,53	124 615,30		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	164 839,57	276 753,10		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)

SJO BeSTia

8C2A400F5EC295E0

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

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	5 280 748,88	9 897 788,68	Suma pasywów	5 280 748,88	9 897 788,68

Anna Ducka

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ducka


(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriollego 76 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Wysłać bez pisma przewodniego AE3DC103C44D5032 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	810 299,66	773 215,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	809 882,66	772 946,27	
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	417,00	269,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 342 203,76	13 645 870,07	
B.I. Amortyzacja	163 002,68	210 508,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 292 940,54	1 378 183,15	
B.III. Usługi obce	335 046,11	275 945,84	
B.IV. Podatki i opłaty	74,00	197,00	
B.V. Wynagrodzenia	9 277 966,63	9 489 303,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 239 711,52	2 260 578,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 462,28	31 154,30	
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)	-12 531 904,10	-12 872 654,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 668,21	20 544,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 668,21	20 544,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 507 235,89	-12 852 109,87
G.	Przychody finansowe	8 949,90	11 731,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 949,90	11 731,50
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)	-12 498 285,99	-12 840 378,37
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)	-12 498 285,99	-12 840 378,37

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OTWOCKU ul. Michała Andriejowicza 76 05-400 Otwock		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Wysłać bez pisma przewodniego 6FE96BABACC7E5BD 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 258 069,53	16 695 693,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 389 986,56	18 396 099,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 051 770,71	13 705 634,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	342 016,58
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	338 215,85	4 348 448,03
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)	10 952 362,64	13 672 493,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 129 352,69	12 498 285,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	823 009,95	792 392,18
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	342 016,58
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	39 798,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 695 693,45	21 419 299,55

Anna Ducka
główny księgowy

2026-03-04
rok, miesiąc, dzień

Hanna Skrzypczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 498 285,99	-12 840 378,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 498 285,99	-12 840 378,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 197 407,46	8 578 921,18

 Anna Ducka
 główny księgowy

 2026-03-04
 rok, miesiąc, dzień

 Hanna Skrzypczak
 kierownik jednostki