

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
 Szkoła Podstawowa nr 3
 ul. RYCERSKA 5, 14-100 Ostróda
 14-100 OSTRÓDA, tel./fax 89 646 78 57

Adresat:
 Gmina Miejska Ostróda

WYŁYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu **2022-02-25**

14/8/2022

Numer identyfikacyjny REGON
 00071662600000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 298 555,20	5 101 652,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 298 555,20	5 101 652,75
1. Środki trwałe	5 298 555,20	5 101 652,75
1.1. Grunty	397 980,00	397 980,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 852 191,40	4 669 227,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 383,80	34 444,78
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 934,75	70 859,23
I. Zapasy	5 945,68	13 742,47
1. Materiały	5 945,68	13 742,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 341,97	35 688,53
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 121,97	1 733,53
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28 220,00	33 955,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	4 863 964,59	4 661 608,39
I. Fundusz jednostki	12 210 432,06	12 494 859,85
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 346 467,47	-7 833 251,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 346 467,47	-7 833 251,46
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 525,36	510 903,59
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 525,36	510 903,59
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 041,53	54,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,14	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 092,43	71 600,33
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 524,16	382 743,63
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 122,40
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	54 867,10	55 383,23
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 867,10	55 383,23
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 647,10	21 428,23
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 647,10	21 428,23
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	5 362 489,95	5 172 511,98

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

Główny Księgowy

2022-02-25

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022 r.
podpis..... *[signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jasia Pawła II ul. RYCERSKA 5, 14-100 Ostróda 5 NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57 14-100 OSTRÓDA	Adresat: Gmina Miejska Ostróda	KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 4148/2022 L.Dz.
Numer identyfikacyjny REGON 00071662600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 242,34	199 269,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	139 242,34	199 269,88
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 506 008,33	8 037 328,30
I. Amortyzacja	196 902,45	196 902,45
II. Zużycie materiałów i energii	602 672,46	903 812,45
III. Usługi obce	159 248,82	182 489,56
IV. Podatki i opłaty	8 796,20	8 885,52
V. Wynagrodzenia	5 235 213,08	5 361 338,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 277 316,47	1 335 053,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 034,05	25 527,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 824,80	23 318,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 366 765,99	-7 838 058,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 342,89	5 255,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 342,89	5 255,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 725,98	449,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 725,98	449,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 349 149,08	-7 833 252,08
G. Przychody finansowe	2 681,61	0,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 681,61	0,62
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 346 467,47	-7 833 251,46
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)	-7 346 467,47	-7 833 251,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2022-02-25

Główny Księgowy

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 26.03.2022 r.

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Leona Pawła II ul. RYCERSKA 5, 14-100 Ostróda NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat: Gmina Miejska Ostróda Wpłynęło KANCELARIA w dniu 2022-02-25
Numer identyfikacyjny REGON 00071662600000		L.Dz. 4148/2022 P.S. 18

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 867 777,41	12 210 432,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 096 376,91	7 633 804,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 096 376,91	7 633 804,69
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 753 722,26	7 349 376,90
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 749 963,49	7 346 467,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 758,77	2 909,43
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 210 432,06	12 494 859,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 346 467,47	-7 833 251,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 346 467,47	-7 833 251,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 863 964,59	4 661 608,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

(kierownik jednostki)

 SPRAWDZONO pod względem
 formalnym i rachunkowym
 data 24.03.2022 r.
 podpis

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Rycerska 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	• zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, • umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne, • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Podstawowe środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji lub stwierdzenia jego niedoboru. W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlegają aktualizacji. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz własności niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji:

- w cenie nabycia,
- w wartości rynkowej na dzień nabycia w przypadku darowizny,
- w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad w ustawie o podatku dochodowym od osób.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:

- traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w całości w miesiącu przyjęcia do używania.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- inwestycje (tj. środki trwałe w budowie).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotną wartość,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
- w przypadku otrzymania za zlikwidowanego przedsiębiorstwa, mającego osobowość prawną – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia.

Do środków trwałych zalicza się: grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu. Do środków trwałych włącza się również obce środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki (na podstawie umowy leasingu finansowego).

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011;
- pozostałe środki trwałe na koncie 013.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Zapasy obejmują w głównej mierze materiały oraz inne składniki, które ewidencjonuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakup, która ujmuje się na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania wyceniane są według wymagalnej kwoty zapłaty.

	Wynik finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik z działalności gospodarczej i wynik brutto.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury Tabela nr 3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Tabela nr 11
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Tabela nr 12
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Tabela nr 13

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16	inne informacje
	Tabela nr 16
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5	inne informacje
	-
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

(główny księgowy)

2022 -02- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 1

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku. - 02-75

L.Dz.

VI 18 / 10 92

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	7 763 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 832,93
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	397 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 980,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 143 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 699,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	202 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 260,96
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	19 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,01
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	7 763 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 832,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irene Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	2 465 277,73	0,00	196 902,45	0,00	196 902,45	0,00	2 662 180,18
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 291 508,56	0,00	182 963,43	0,00	182 963,43	0,00	2 474 471,99
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	153 877,16	0,00	13 939,02	0,00	13 939,02	0,00	167 816,18
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,01
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 465 277,73	0,00	196 902,45	0,00	196 902,45	0,00	2 662 180,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Szczyglak

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu **2022-02-25**

VLK 8/2022

proch

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Razem	0	

WPEŁNYŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

L.Dz. 1168/2022
P.Dz. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Szczyglak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	w dniu
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	

WPRZYNIĘTO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

2022-02-25

14/8/2022

2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	5
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4		
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
Razem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

WYPEŁNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2022-02-25

14/08/2022
2022

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	0	0,0		0,0
		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
2		Powierzchnia (m2)	0	0,0		0,0
		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
3		Powierzchnia (m2)	0	0,0		0,0
		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
4		Powierzchnia (m2)	0	0,0		0,0
		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

4448/2022

Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygielak

im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

ul. Rycka 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

2022-02-25

2022-02-25

[illegible]


mgr Irena Bartosiewicz

~~mgr Katarzyna Szczyglak~~

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Szczyglak

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródie

w dniu 2022-02-25

1448/2022

LDZ

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2022-02-25
w dniu

6.11.2022 2025

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

WYLIENIŁO - KANCELARIA
Działu Majątkowego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

1487/2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irene Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

WIELYNIĘC - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

4148/2022
[signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

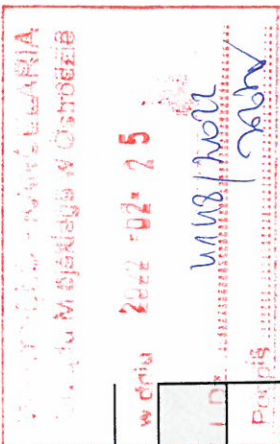
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

WYKONANO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022.02.29

4448/2022
2022

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Wpisano - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2022-02-25

14.08.2022

2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłok

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 78 57

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

WPEŁYNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

L.Dz.

Podpis

6168/1092

2022

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	257 843,25	świadczenia wynikające z przepisów BHP - 5914,60 zł; ✓ pomoc zdrowotna - 11217,00; ✓ odprawa pośmiertna - 29131,20 zł; ✓ odprawa emerytalna - 33661,38 zł; ✓ nagrody jubileuszowe - 80928,70 zł; ✓ ekwiwalent za urlop - 14525,11 zł; ✓ urlop dla pratowania zdrowia - 82465,26 zł ✓
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3 143,69	odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie pomieszczenia
	449,61	386,68 - zniszczenie art.spożywczych w związku z COVID -19 62,93 korekta podatku naliczonego do odliczenia za 2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Szczygiel

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022 -02- 2 5

L.Dz.

44481 2022

Podpis

