

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

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE
ul. Rycerska 5
14-100 Ostróda
tel. 89 646 78 57
Numer identyfikacyjny REGON
000716626

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Gmina Miejska Ostróda 2023 -02- 27

3941/2023
[Signature]

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 101 652,75	5 027 343,96	A. Fundusze	4 661 608,39	4 551 364,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 494 859,85	13 299 820,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 101 652,75	5 027 343,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 833 251,46	-8 748 455,27
1. Środki trwałe	5 101 652,75	5 027 343,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	397 980,00	397 980,00	2. Strata netto (-)	-7 833 251,46	-8 748 455,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 669 227,97	4 604 764,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 444,78	24 599,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 903,59	585 892,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	510 903,59	585 892,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 600,33	79 615,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 743,63	424 984,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 122,40	1 137,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	70 859,23	109 913,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 742,47	25 089,42	8. Fundusze specjalne	55 383,23	80 154,57
1. Materiały	13 742,47	25 089,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 383,23	80 154,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 688,53	62 274,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 733,53	4 669,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 955,00	57 605,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 428,23	22 549,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 428,23	22 549,57			
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	5 172 511,98	5 137 257,12	Suma pasywów	5 172 511,98	5 137 257,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Irena Bartosiewicz

2023.02.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Szczyglak

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 28.03.23
podpis [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

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE ul. Rycerska 5 14-100 Ostróda tel. 89 646 78 57	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Ostróda 2023 -02- 27 3941/2023 <i>Amey</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000716626		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 269,88	367 658,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	365 006,45
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	199 269,88	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 652,17
B. Koszty działalności operacyjnej	8 037 328,30	9 128 094,66
I. Amortyzacja	196 902,45	194 308,79
II. Zużycie materiałów i energii	903 812,45	1 106 580,62
Usługi obce	182 489,56	154 661,22
IV. Podatki i opłaty	8 885,52	49 573,36
V. Wynagrodzenia	5 361 338,93	6 066 573,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 335 053,37	1 495 938,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 527,38	28 009,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 318,64	32 449,04
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 838 058,42	-8 760 436,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 255,95	6 539,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 255,95	6 539,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	449,61	0,00
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	449,61	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 833 252,08	-8 753 896,65
G. Przychody finansowe	0,62	5 529,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,62	5 529,47
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)	-7 833 251,46	-8 748 367,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	88,09
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 833 251,46	-8 748 455,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

.....
Główny księgowy

2023.02.23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygielak
.....
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym

data 23.02.2023

podpis

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

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE		Gmina Miejska Ostróda
ul. Rycerska 5	sporządzone	2023-02-27
14-100 Ostróda	na dzień 31.12.2022	3941/2023
tel. 89 646 78 57		<i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON		
000716626		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 210 432,06	12 494 859,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 633 804,69	8 765 089,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 633 804,69	8 645 089,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	120 000,00
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)	7 349 376,90	7 960 128,94
2.1. Strata za rok ubiegły	7 346 467,47	7 833 251,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 909,43	6 877,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	120 000,00
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)	12 494 859,85	13 299 820,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 833 251,46	-8 748 455,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 833 251,46	-8 748 455,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 661 608,39	4 551 364,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

Główny księgowy

2023.02.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szumajak

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym
data 28 03 23 r.
podpis..... *[Signature]*