

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II ul. RYCERSKA 5, 14-100 Ostróda 14-100 OSTRÓDA tel./fax 89 646 78 57		Adresat: Gmina Miejska Ostróda WPKYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-02-26 L.Dz. 3337/2021
Numer identyfikacyjny REGON 00071662600000		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 495 457,65	5 298 555,20	A. Fundusze	5 117 813,92	4 863 964,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 867 777,41	12 210 432,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 495 457,65	5 298 555,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 749 963,49	-7 346 467,47
1. Środki trwałe	5 495 457,65	5 298 555,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	397 980,00	397 980,00	2. Strata netto (-)	-6 749 963,49	-7 346 467,47
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	5 035 154,83	4 852 191,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 322,82	48 383,80	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	451 378,94	498 525,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	451 378,94	498 525,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 642,51	7 041,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 004,78	69 092,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 899,00	367 524,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 735,21	63 934,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 410,08	5 945,68	8. Fundusze specjalne	58 832,65	54 867,10
1. Materiały	10 410,08	5 945,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 832,65	54 867,10
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	23 622,48	31 341,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 492,48	3 121,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 130,00	28 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00			

dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 702,65	26 647,10
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 702,65	26 647,10
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	5 569 192,86	5 362 489,95

Suma pasywów	5 569 192,86	5 362 489,95
---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

 Główny Księgowy

2021 -02- 2 6

.....
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II Rybnik 43-100 Ostróda ul. RYCERSKA 5 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 00071662600000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Gmina Miejska Ostróda

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	284 702,40	139 242,34
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	283 395,02	139 242,34
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 307,38	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 043 246,96	7 506 008,33
I. Amortyzacja	195 547,25	196 902,45
II. Zużycie materiałów i energii	702 578,36	602 672,46
III. Usługi obce	165 076,17	159 248,82
IV. Podatki i opłaty	15 673,60	8 796,20
V. Wynagrodzenia	4 785 012,40	5 235 213,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 142 171,13	1 277 316,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,85	9 034,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 187,20	16 824,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 758 544,56	-7 366 765,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 282,50	19 342,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	465,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	817,50	19 342,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 725,98
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	0,00	1 725,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 757 262,06	-7 349 149,08
G. Przychody finansowe	7 298,57	2 681,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 298,57	2 681,61
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)	-6 749 963,49	-7 346 467,47
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)	-6 749 963,49	-7 346 467,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

Główny Księgowy

2021-02-26

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygolek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	Adresat: Gmina Miejska Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 00071662600000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 918 611,84	11 867 777,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 588 368,87	7 096 376,91
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 573 848,87	7 096 376,91
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 520,00	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)	6 639 203,30	6 753 722,26
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 616 348,49	6 749 963,49
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 334,81	3 758,77
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 520,00	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)	11 867 777,41	12 210 432,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 749 963,49	-7 346 467,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 749 963,49	-7 346 467,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 117 813,92	4 863 964,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

(główny księgowy)

2021 -02- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szpyglak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwale 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 trwale 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 niezaużytych 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 nieumarzanych 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)

2021 -02- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczyglak
(kierownik jednostki)

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

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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	przenieszenia				5)	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
2. Razem środki trwałe	7 763 832,93	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00			7 763 832,93
2.1 Grupy (gr 0 KŚT)	397 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00			397 980,00
2.1.1 Grupy 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
2.2 Budynki, lokale i obiekty przyrętni lądowe i wodne (gr 1-2 KŚT)	7 143 699,96	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			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
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			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			7 763 832,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Bartosiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
2021-02-26
mgr Katarzyna Szczepiak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycka 5, 14-100 Ostroda

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 2020 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	2 268 375,28	0,00	196 902,45	0,00	196 902,45	0,00	2 465 277,73
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)	2 108 545,13	0,00	182 963,43	0,00	182 963,43	0,00	2 291 508,56
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	139 938,14	0,00	13 939,02	0,00	13 939,02	0,00	153 877,16
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):	2 268 375,28	0,00	196 902,45	0,00	196 902,45	0,00	2 465 277,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczepiak

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 2020 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
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Razem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irenek Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

TABELA NR 4

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda

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

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)
		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
Razem	0	0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczepiak

im. Jana Pawła II

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 7857

NIP: 741-14-80-554, tel./fax 89 646 7857

Odписы 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)
		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
Razem	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

~~mgr Katarzyna Szczygłak~~

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

Im. Jana Pawła II

TABELA NR 6

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

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)
				5 zwiększenia	6 zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)		0		0,0
1		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
		Powierzchnia (m ²)	0	0,0		0,0
2		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
		Powierzchnia (m ²)	0	0,0		0,0
3		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
		Powierzchnia (m ²)	0	0,0		0,0
4		Wartość (zł)	0	0,0		0,0
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygielak

im. Jana Pawła II

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

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

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 8

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 Bartosiwicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygłak

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Szczygłak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

TABELA NR 10

ul. Rycerska 5, 14-100 Ostroda

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczylak

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 Bartosińska

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Szczygłak

TABELA NR 12

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

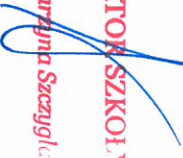
Zobowiązania z tytułu leasingu

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

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Szczygłowska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

Im. Jana Pawła II

TABELA NR 13

ul. Ryckańska 5, 14-100 Ostroda

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irene Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

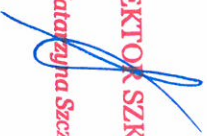

mgr Katarzyna Szczygocka

TABELA NR 14

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
 im. Jana Pawła II
 ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda
 NIP: 741-14-60-554, tel./fax 89 646 78 57

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczepiela

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Rycka 5, 14-100 Ostroda

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

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczygielak

TABELA NR 16

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

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	6 366 129,77	
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	2555,77	odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzoną bramę
	1725,98	zniszczenie art. spożywczych w związku z COVID -19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Bartosiewicz

2021-02-26

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczepiak