

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miejska Ostróda
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE		
ul. Rycka 5		
14-100 Ostróda		
tel. 89 646 78 57		
Numer identyfikacyjny REGON		
000716626		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 832 963,00	4 642 453,74	A. Fundusze	4 292 822,42	3 916 176,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 019 753,21	16 164 305,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 832 963,00	4 642 453,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 726 930,79	-12 248 129,17
1. Środki trwałe	4 832 963,00	4 642 453,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	397 980,00	397 980,00	2. Strata netto (-)	-9 726 930,79	-12 248 129,17
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	4 418 801,25	4 234 337,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 181,75	10 135,90	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	665 896,91	913 318,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	665 896,91	913 318,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	87 562,69	113 830,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 575,63	616 891,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 485,19	2 114,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	125 756,33	187 041,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 752,00	4 964,06	8. Fundusze specjalne	106 273,40	180 483,07
1. Materiały	16 752,00	4 964,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 273,40	180 483,07
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	51 655,93	85 423,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 730,93	1 593,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 925,00	83 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 348,40	96 653,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 348,40	96 653,07			
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	4 958 719,33	4 829 494,79	Suma pasywów	4 958 719,33	4 829 494,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Wioletta Skoczylas

2025.02.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Szczyglak

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 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 000716626		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	456 698,28	538 852,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	456 698,28	538 852,02
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 202 192,56	12 822 689,18
I. Amortyzacja	194 380,96	190 509,26
II. Zużycie materiałów i energii	1 231 240,53	1 317 019,35
III. Usługi obce	184 027,44	418 877,67
IV. Podatki i opłaty	49 756,37	49 979,95
V. Wynagrodzenia	6 774 695,62	8 590 554,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 638 143,06	2 206 472,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 621,02	29 109,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	99 327,56	20 166,84
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 745 494,28	-12 283 837,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 872,45	7 624,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 872,45	7 624,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 739 621,83	-12 276 212,44
G. Przychody finansowe	12 793,79	28 230,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 793,79	28 230,47
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)	-9 726 828,04	-12 247 981,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	102,75	147,20
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 726 930,79	-12 248 129,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Skoczylas
Główny księgowy

2025.02.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Szczepanek
Kierownik jednostki

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Ostróda
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		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 299 820,08	14 019 753,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 484 792,74	11 888 698,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 484 792,74	11 888 698,31
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. Pasywa 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)	8 764 859,61	9 744 146,35
2.1. Strata za rok ubiegły	8 748 455,27	9 726 930,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 404,34	17 215,56
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)	14 019 753,21	16 164 305,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 726 930,79	-12 248 129,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 726 930,79	-12 248 129,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 292 822,42	3 916 176,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Skoczylas
Główny księgowy

2025.02.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Katarzyna Szewczyk
Kierownik jednostki