

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza Skowronskiego 8, 07-417 Ostrołęka ul. I. J. Skowronskiego 8, 07-417 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI WPLYNEŁO / ZŁOŻONO MIASTO OSTROŁĘKA DATA 30.03.2020 NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAL. podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 03 NIP 7582042335 REGON 000694630 000694630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 454 369,42	2 401 306,98	A. - Fundusze	2 062 723,85	2 016 607,21
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 654 466,10	6 914 724,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 454 369,42	2 401 306,98	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 591 742,25	-4 898 117,63
1. - Środki trwałe	2 454 369,42	2 401 306,98	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	179 530,47	179 530,47	2. - Strata netto (-)	-4 591 742,25	-4 898 117,63
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 274 838,95	2 221 776,51	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	552 167,53	543 985,29
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	552 167,53	543 985,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 867,89	9 796,63
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	18 983,95	36 343,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	136 286,29	168 429,05
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 922,53	170 482,30
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	4,95
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	160 521,96	159 285,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	406,41	350,82	8. - Fundusze specjalne	160 106,87	158 927,36
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 106,87	158 927,36
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	406,41	350,82	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	157 408,68	158 517,34			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	157 408,68	158 517,34			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 706,87	417,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 706,87	417,36			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 614 891,38	2 560 592,50	Suma pasywów	2 614 891,38	2 560 592,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drzech
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Ostrołęce
Kierownik jednostki
mgr Marek Wólkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁEK! ul. Piłsudskiego / Złoty Błękit Miasto Ostrołęka DATA 30.03.2020 NR REJ. MGR NIOSC ZAŁ podpis
NIP 7582042335 REGON 000694630 Numer identyfikacyjny REGON 000694630	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 324 948,02	6 654 466,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 624 059,88	4 939 125,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 620 159,88	4 939 125,67
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	3 900,00	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)	4 294 541,80	4 678 866,93
2.1. Strata za rok ubiegły	4 191 017,40	4 591 742,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 524,40	87 124,68
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)	6 654 466,10	6 914 724,84
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 591 742,25	-4 898 117,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 591 742,25	-4 898 117,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 062 723,85	2 016 607,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Brzech

Ostrołęka, 2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 im. Adama Mickiewicza
 (kierownik jednostki)

mgr Marek Wólkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Adama Mickiewicza 8 07-417 Ostrołęka Skowronskiego 8 07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03 NIP 7882642335 REGON 000694630	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat MIASTO OSTROŁĘKA Miasto Ostrołęka WPLYŚLIŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE DATA 30.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 000694630	NR REJ. MOK ILOŚĆ ZAL. podpis	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 433,20	64 449,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 433,20	64 388,70
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	60,75
F. Koszty działalności operacyjnej	4 693 633,65	4 986 440,36
I. Amortyzacja	57 960,40	53 062,44
II. Zużycie materiałów i energii	276 294,27	387 811,14
III. Usługi obce	82 370,17	87 583,19
IV. Podatki i opłaty	8 666,32	9 493,20
V. Wynagrodzenia	3 442 884,14	3 572 031,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 625,57	874 856,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 832,78	1 602,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 629 200,45	-4 921 990,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 914,60	22 746,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 914,60	22 746,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,95
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	4,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 592 285,85	-4 899 249,68
G. Przychody finansowe	543,60	1 132,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	543,60	1 132,05
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)	-4 591 742,25	-4 898 117,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
 ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka
 tel. 29 760 24 03
 NIP 7582042335 REGON 000694630
 -4-

Miasto Ostrołęka
 Wydział FBPO

2020 -03- 30

Podpis

Informacja dodatkowa za rok 2019
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	12 868,43	10 750,20	0,00	0,00	10 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618,63
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego o jednorazowo umarzane	12 868,43	10 750,20			10 750,20				0,00	23 618,63
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	693 267,46	53 062,44	0,00	0,00	53 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	746 329,90
2.	razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	693 267,46	53 062,44	0,00	0,00	53 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	746 329,90
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00

2.1.1	Biłunów stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wielozyste innym podmiotom			0,00				0,00			0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	674 515,20	53 062,44	53 062,44				0,00			727 577,64
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 722,86		0,00				0,00			6 722,86
2.4	Środki transportu			0,00				0,00			0,00
2.5	Inne środki trwałe	12 029,40		0,00				0,00			12 029,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00				0,00			0,00
4.	Środki trwałe (inwestycje)			0,00				0,00			0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	538 358,57	95 335,87	95 335,87				54 856,13			578 838,31
6.	Zbiory biblioteczne	158 560,74	18 407,37	18 407,37				29 495,78			147 472,33

24.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Dręzek

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Biłunowie
mgr Marek Woikowski



Informacja dodatkowa za rok 2019
załącznik do poz. 1.1
1.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	12 868,43	10 750,20				10 750,20						0,00	23 618,63
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	12 868,43	10 750,20				10 750,20						0,00	23 618,63
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 147 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 636,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 147 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 636,88
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność Jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 530,47					0,00						0,00	179 530,47
2.1.1							0,00						0,00	0,00

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 011-01+011-02	2 949 354,15								0,00	0,00	2 949 354,15
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 722,86								0,00	0,00	6 722,86
2.4	Środki transportu									0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	12 029,40								0,00	0,00	12 029,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarżane	538 358,57	95 335,87						95 335,87	54 856,13	54 856,13	578 838,31
6.	Zbiory biblioteczne	158 560,74	18 407,37						18 407,37	29 495,78	29 495,78	147 472,33

24.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
Im. Agnieszki M. Kłopoty
w Opatowie

mgr Marek Wołkowski

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 591 742,25	-4 898 117,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Anna Drężek

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
(kierownik jednostki w Grotowie)

mgr Marek Wólkowski