

Jednostka: SP3

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 3<br>im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce<br>ul. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka<br>tel. 0297602403<br>REGON 000694630 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Miasto Ostrołęka |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000694630   |   |                             |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 255 410,50</b>   | <b>2 632 125,88</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 899 909,14</b>   | <b>2 264 215,95</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 084 200,20          | 6 987 478,25        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 255 410,50          | 2 632 125,88        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -4 184 291,06         | -4 723 262,30       |
| 1. Środki trwałe   | 2 255 410,50          | 2 632 125,88        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 179 530,47            | 179 530,47          | 2. Strata netto (-)  | -4 184 291,06         | -4 723 262,30       |
| 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   | 2 075 880,03          | 2 452 595,41        | 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  | 494 025,05            | 498 156,71          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 494 025,05            | 498 156,71          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 8 874,97              | 9 440,59            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 40 510,90             | 24 762,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 150 290,36            | 176 526,91          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 155 677,14            | 164 748,85          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 782,01                | 753,09              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 138 523,69            | 130 246,78          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 634,02                | 1 221,51            | 8. Fundusze specjalne  | 137 889,67            | 121 925,27          |
| 1. Materiały   | 634,02                | 1 221,51            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 137 889,67            | 121 925,27          |
| 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   | 131 430,00            | 127 550,00          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 7 100,00            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 131 430,00            | 120 450,00          |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 6 459,67              | 1 475,27            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 6 459,67              | 1 475,27            |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 393 934,19</b>   | <b>2 762 372,66</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 393 934,19</b>   | <b>2 762 372,66</b> |

2023.03.31

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Drężek

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Adama Mickiewicza  
w Ostrołęce

mgr Marek Wólkowski

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2023 -03- 31  
Podpis .....