

Jednostka SP3

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

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2020

Adresat  
 Miasto Ostrołęka

**Miasto Ostrołęka**  
**Wydział FBPO**

2021 -03- 26

Podpis .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 401 306,98</b>	<b>2 328 358,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 016 607,21</b>	<b>1 962 115,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 914 724,84	6 349 224,54
II. Węczozowe aktywa trwałe	2 401 306,98	2 328 358,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 898 117,63	-4 387 108,91
1. Środki trwałe	2 401 306,98	2 328 358,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	179 530,47	179 530,47	2. Strata netto (-)	-4 898 117,63	-4 387 108,91
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 221 776,51	2 148 828,27	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	543 985,29	526 935,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
zki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	543 985,29	526 935,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 798,63	7 528,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 343,00	32 265,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 429,05	167 151,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 482,30	160 495,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4,95	32,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 285,52	160 692,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	350,82	1 217,76	8. Fundusze specjalne	158 927,36	159 462,22
1. Materiały	350,82	1 217,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 927,36	159 462,22
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	158 517,34	156 562,20			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	158 517,34	156 562,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	417,36	2 912,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417,36	2 912,22			
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>2 560 592,50</b>	<b>2 489 050,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 560 592,50</b>	<b>2 489 050,92</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2021.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**mgr Anna Drężek**

**DYREKTOR**  
 Skierownik jednostki  
 im. Adama Mickiewicza  
 w Ostrołęce

**mgr Marek Wólkowski**

Jednostka: SP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  Szkoła Podstawowa Nr 3                  im. J. Mickiewicza w Ostrołęce                  ul. Skowrońskiego 8                  07-417 Ostrołęka                  tel. 0297602403</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b>                  sporządzony                  na dzień 31.12.2020                  Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat                  Miasto Ostrołęka</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Miasto Ostrołęka                      Wydział FBPO                      2021 -03- 26</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON                  000694630</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>64 449,45</b>	<b>32 763,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 388,70	32 763,70
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	60,75	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 986 440,36</b>	<b>4 450 085,84</b>
I. Amortyzacja	53 062,44	72 948,24
II. Zużycie materiałów i energii	387 811,14	205 823,12
III. Usługi obce	87 583,19	33 669,54
IV. Podatki i opłaty	9 493,20	9 493,20
V. Wynagrodzenia	3 572 031,75	3 356 127,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 856,00	771 674,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 602,64	350,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 921 990,91</b>	<b>-4 417 322,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 746,18</b>	<b>29 856,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 746,18	29 856,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4,95</b>	<b>32,30</b>
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	4,95	32,30
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 899 249,68</b>	<b>-4 387 497,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 132,05</b>	<b>388,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 132,05	388,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 898 117,63</b>	<b>-4 387 108,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 898 117,63</b>	<b>-4 387 108,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Główny księgowy  
 mgr Anna Drężek

2021.03.22  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: SP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkola Podstawowa Nr 3  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3</b>  <b>im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce</b>          ul. Skowrońskiego 8,          07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03          NIP 7582042335 REGON 000694630</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone          na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka</p> <p><b>Miasto Ostrołęka</b>  <b>Wydział FBPO</b></p> <p>2021 -03- 2 6</p> <p>Podpis .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694630</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 654 466,10</b>	<b>6 914 724,84</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 939 125,67	4 392 719,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 939 125,67	4 392 719,76
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. 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)	4 678 866,93	4 958 220,06
2.1. Strata za rok ubiegły	4 591 742,25	4 898 117,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 124,68	60 102,43
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 914 724,84</b>	<b>6 349 224,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 898 117,63</b>	<b>-4 387 108,91</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 898 117,63	-4 387 108,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 016 607,21</b>	<b>1 962 115,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 Główny księgowy  
**mgr Anna Drężek**

2021.03.22

.....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej Nr 3  
 im. Adama Mickiewicza  
 w Ostrołęce

.....  
 Kierownik jednostki

**mgr Marek Wólkowski**

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

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2021-03-26  
 Podpis: 

**Informacja dodatkowa za rok 2020r.  
 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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>23 618,63</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>23 618,63</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	23 618,63					0,00						0,00	23 618,63
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>3 147 636,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 147 636,88</b>
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>3 147 636,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 147 636,88</i>
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	2 949 354,15
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny 011-04	6 722,86																0,00	6 722,86
2.4	Środki transportu																	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe 011-08	12 029,40																0,00	12 029,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																	0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone 013	578 838,31	5 400,00															0,00	584 238,31
6.	Zbiory biblioteczne 014	147 472,33	32 779,40															0,00	180 251,73

22.03.2021

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Dręzek*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Adama Mickiewicza  
w Stronie  
*mgr Marek Wołkowski*

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3**  
 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce  
 ul. J. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka  
 tel. 29 760 24 03  
 NIP 7562042335 REGON 000694630

Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2021-03-26

**Informacja dodatkowa za rok 2020r.  
 załącznik do poz. 1.1  
 1.1.2**

Lp.	Wyszególnienie	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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>12 868,43</b>	<b>10 750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 618,63</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego o 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
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>746 329,90</b>	<b>72 948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 278,14</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>746 329,90</b>	<b>72 948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 278,14</b>
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00

2.1.1	Bilansy stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 071-01+072-02	727 577,64	72 948,24						72 948,24	0,00	800 525,88
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny 071-04	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 071-08	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 umarzone 013	578 838,31	5 400,00						5 400,00	0,00	584 238,31
6.	Zbiory biblioteczne 014	147 472,33	32 779,40						32 779,40	0,00	180 251,73

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Anna Dręzek*

22.03.2021