

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PLUT.MICHAŁA ROBAKA W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów				GMINA MIASTO ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
000701412 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 309 607,15	1 218 342,14	A. Fundusze	963 377,24	811 226,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 042 642,21	6 115 284,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 309 607,15	1 218 342,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 079 264,97	-5 304 058,42
1. Środki trwałe	1 309 607,15	1 218 342,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 079 264,97	5 304 058,42
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	1 288 866,93	1 202 223,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 740,22	16 118,19	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	504 367,96	572 028,07
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	504 367,96	572 028,07
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	21 888,00	23 665,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 638,32	160 905,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 441,65	185 995,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 696,07	36 891,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	158 138,05	164 912,44	8. Fundusze specjalne	157 703,92	164 570,58
I. Zapasy	334,23	287,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 703,92	164 570,58
1. Materiały	334,23	287,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	151 775,00	155 389,17			
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	151 775,00	155 389,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 028,82	9 235,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 028,82	9 235,41			
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	1 467 745,20	1 383 254,58	Suma pasywów	1 467 745,20	1 383 254,58

Gabriela Weinstok
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Gabriela Weinstok

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Wójcik
DYREKTOR
Szkoła Podstawowa nr 3
(Kierownik Jednostki)
im. plut. Michała Robaka w Złotowie
mgr Karol Wójcik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PLUT.MICHAŁA ROBAKA W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
				GMINA MIASTO ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 980 095,88	6 042 642,21		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 019 244,76	5 207 924,82		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 011 764,86	5 207 924,82		
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	7 380,00	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	99,90	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 956 698,43	5 135 282,10		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 895 580,23	5 079 264,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	59 226,53	48 692,24		
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	1 891,67	7 324,89		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 042 642,21	6 115 284,93		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 079 264,97	-5 304 058,42		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 079 264,97	5 304 058,42		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	963 377,24	811 226,51		

Główny księgowy

Gabriela Weinstok
Gabriela Weinstok
(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoła Podstawowej nr 3
im. plut. Michała Robaka w Złotowie
Karol Wojcik
(kierownik jednostki)
mgr Karol Wojcik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PLUT.MICHAŁA ROBAKA W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA MIASTO ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		W PŁYNNYCH O podpis		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	294 056,64	320 345,79		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 489,77	273 205,79		
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	56 566,87	47 140,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 382 346,39	5 643 420,05		
I.	Amortyzacja	83 994,90	84 040,02		
II.	Zużycie materiałów i energii	681 330,79	647 174,26		
III.	Usługi obce	154 614,19	149 449,67		
IV.	Podatki i opłaty	7 215,00	6 896,00		
V.	Wynagrodzenia	3 514 672,59	3 745 052,33		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	918 843,99	975 767,00		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 454,93	10 236,77		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 220,00	24 750,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	54,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 088 289,75	-5 323 074,26		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 344,34	17 430,23		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	6 344,34	17 430,23		
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)	-5 081 945,41	-5 305 644,03		
G.	Przychody finansowe	2 680,44	1 585,61		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2 680,44	1 585,61		
III.	Inne	0,00	0,00		

	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)	-5 079 264,97	-5 304 058,42
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)	-5 079 264,97	-5 304 058,42

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok
Gabriela Weinstok
 (główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły ~~Karol Wójcik~~ nr 3
 im. plut. Michała Bobaka w Złotowie
 (kierownik jednostki)
mgr Karol Wójcik

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PLUT.MICHAŁA ROBAKA W ZŁOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki Złotów
1.3	adres jednostki ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 3/2018 z dnia 04.01.2018 roku w sprawie: ustalenia instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, planu kont oraz obiegu dowodów finansowo -księgowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Obejmuje ona ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, system służący ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dowodów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisów, instrukcje obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w systemie informatycznym Finanse DDJ. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza zgodnie z prawem podatkowym kwotę 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Stawki amortyzacji ustalane są na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Pozostałe środki oraz meble, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednostka nie stosuje konta "rozliczenia międzyokresowe kosztów" jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "wynik finansowy". W roku 2018 dla realizacji zasady porównywalności nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na prezentację danych w bilansie.
5.	inne informacje nie wystąpiły
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 szczegółowy zakres zmian przedstawiony w tabeli nr 1 i2 ,stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych szczegółowy zakres zawiera tabela nr 4 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00 szczegółowy zakres zawiera tabela nr 5 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podst.ww.umów, szczegółowy zakres zawiera tabela nr 6 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00- szczegółowy zakres zawiera tabela nr 7 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
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)
	nie dokonano odpisów aktualizacyjnych, szczegółowy zakres zawiera tabela nr 8 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak rezerw - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
c)	powyżej 5 lat
	0,00 -szczegółowy zakres zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
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
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 -szczegółowy zakres zawiera tabela nr 11 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.12.	łącną 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
	0,00 -szczegółowy zakres zawiera tabela nr 12 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
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
	0,00 - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 13 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 14 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 455 346,82
1.16.	inne informacje
	1. saldo pożyczek mieszkaniowych 155.389,17 , poz.bilanu "Pozostałe należności" 2. stan środków na rachunku VAT - 0 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00 - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 15 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	5308,77 odszkodowanie (zalenie szkoły) - szczegółowy zakres zawiera tabela nr 16 stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 roku

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Gabriela Weinstok
Główny Księgowy
 (główny księgowy)

Gabriela Weinstok

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Karol Wójcik
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Szkoła Podstawowa nr 3
 im. plut. Michała Kobaka w Złotowie
 mgr Karol Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		wersja robocza

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
 Gabriela Włodarska
 (główny księgowy)

15.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Robaka w Złotowie
 Karol Wójcik
 mgr (kierownik jednostki)

Tabela_1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	RAZEM		0

brak informacji

Główny Księgowy*Gabriela Weinstok***DYREKTOR**
Szkoły Podstawowej nr 3
im. płut. Michała Kobaka w Złotowie*mgr Karol Wójcik*

Osdpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Kobacka w Złotowie
 mgr Karol Wójcik

Tabela_2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 179 053,25	67 612,47	0,00	0,00	0,00	3 246 665,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	3 171 053,25	67 612,47	0,00	0,00	0,00	3 238 665,72
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 890 186,32	46 872,25	0,00	0,00	0,00	1 937 058,57
Zwiększenia, w tym:	0,00	79 417,99	4 622,03	0,00	0,00	0,00	84 040,02
1) amortyzacja	0,00	79 417,99	4 622,03	0,00	0,00	0,00	84 040,02
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	775,01
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	775,01
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 968 829,30	51 494,28	0,00	0,00	0,00	2 020 323,58
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	1 288 866,93	20 740,22	0,00	0,00	0,00	1 309 607,15
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	1 202 223,95	16 118,19	0,00	0,00	0,00	1 218 342,14

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Bobaka w Złotowie
 mgr Karol Wójcik

Tabela_5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriele Weinstock

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. płut. Michała Bobyka w Złotowie

mgr Krzysztof Wójcik

Tabela_6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zmiany w ciągu roku zwiększenia	zmniejszenia	
Grynty, w tym	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Wernschof

Strona 1

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. płuc. Michała Różyka w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela_7

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Gabriela Weinstock

DYREKTOR

Szkoły Podsiągowej nr 3
im. płuc. Michała Kobacka w Złotowie

mgr Katarzyna Wójcik

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. płut. Michała Rysaka w Złotowie
mgr Karol Wójcik

Główny Księgowy
Gabriela Weinstok
Gabriela Weinstok

Tabela_9

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.20.....	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.20.....
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0	0,00	0
Rezerwa na grynty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0	0,00	0
.....	0,00	0,00	0	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Weinszok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Kobzaka w Złotowie
mgr Krystof Wójcik

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy
Gabriela Weinszok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. płuc. Michała Rebecka w Złotowie
mgr Krzysztof Wójcik

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki 0
.....	0,00	0,00	Zastaw ... 0.....
.....	0,00	0,00	0
.....	0,00	0,00	0
.....	0,00	0,00	0
.....	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. plut. Michała Kobacka w Złotowie
mgt Karol Wójcik

Główny Księgowy
Główny
Gabriela Weinstok

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0
Kuacje i wadła	0,00	0
.....	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
RAZEM	0,00	0

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Bobtka w Złotowie
mgr Karol Wójcik

Główny Księgowy
Gyba
 Gabriel Weinstok

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Opisienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....	0,00	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....	0,00	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Kobacka w Złotowie
mgr Karol Wojcik

Główny księgowy
Gabriela Weinstok

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. plut. Michała Pobożka w Złotowie
 mgr **Krzysztof Wójcik**

Główny Księgowy
Gabriela Wójcik

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

Główny księgowy

Gabriel Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. płut. Michała Rebsak w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie		w 2017r.	w 2018r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		0,00	5308,77
1) losowe – pożar – odszkodowanie		0,00	5308,77
2) pozostałe – darowizna (spadek)		0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie		0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)		0,00	0,00
		0,00	0,00

Główny księgowy
Gabryela Weinstok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 im. płut. Michała Róbecka w Złotowie
mgr Karol Wójcik

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0

DYREKTOR

..... Szkoły Podstawowej nr.3
(podpis i pieczęć Kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy

Gabriela Weinspök
Gabriela Weinspök

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia r. 2018

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI// ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi	
				Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1.	MOPS ZŁOTÓW	sprzedaż obiadów	57 312,00	A.1 RZIS	
2.	Urząd Miejski	sprzedaż obiadów	344,00	A.1 RZIS	
3.	SP nr 1	nota za transport	121,50	A.6 RZIS	
4.	SP nr 2	nota za transport	121,50	A.6 RZIS	
5.	ZCAS	korzystanie z basenu	24 956,00	B.III RZIS	

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. p.łt. Michała Bałucka w Złotowie

(podpis i pieczęć kierownika

lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy

Gabriela Weinstock

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia ..2018...r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0

Główny Księgowy
Gabriela Weinsob

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
.....im: plut. Michał Tabor w Złotowie
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCAJĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi	
				Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1.	MOPS ZŁOTÓW	sprzedaż obiadów	57 312,00	A.1 RZIS	
2.	Urząd Miejski	sprzedaż obiadów	344,00	A.1 RZIS	
3.	SP nr 1	nota za transport	121,50	A.6 RZIS	
4.	SP nr 2	nota za transport	121,50	A.6 RZIS	
5.	ZCAS	korzystanie z basenu	24 956,00	B.III RZIS	

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. płuc. Michała Ropaka w Złotowie

(podpis, pieczęć kierownika)

lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy

Gabriele Weinstock