

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
000701412 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 218 342,14	1 134 443,79	A. Fundusze	811 226,51	760 558,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 115 284,93	6 327 887,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 342,14	1 134 443,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 304 058,42	-5 567 328,90	
1. Środki trwałe	1 218 342,14	1 134 443,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 304 058,42	5 567 328,90	
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	1 202 223,95	1 122 947,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 118,19	11 496,16	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	572 028,07	555 556,81	
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	572 028,07	555 556,81	
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	23 665,00	22 083,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 905,45	113 660,91	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 995,36	198 178,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 891,68	42 120,20	
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	

	164 912,44	181 671,84	8. Fundusze specjalne	164 570,58	179 514,13
	287,86	2 157,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 570,58	179 514,13
Materiały	287,86	2 157,71	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	155 389,17	145 900,00			
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	155 389,17	145 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 235,41	33 614,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 235,41	33 614,13			
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	1 383 254,58	1 316 115,63	Suma pasywów	1 383 254,58	1 316 115,63

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Wójcik
DYREKTOR
Szkoła Podstawowa Nr 8
w Ziołowie

mgr Karol Wójcik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 042 642,21	6 115 284,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				5 207 924,82	5 568 048,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 207 924,82	5 568 048,29
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)				5 135 282,10	5 355 445,50
2.1. Strata za rok ubiegły				5 079 264,97	5 304 058,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				48 692,24	51 387,08
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				7 324,89	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 115 284,93	6 327 887,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-5 304 058,42	-5 567 328,90
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				5 304 058,42	5 567 328,90
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				811 226,51	760 558,82

Główny Księgowy
Gabriela Weinstok
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie
(kierownik jednostki)
mgr Karol Wojcik

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
 ZARZĄD GMINY MIASTA
 ZŁOTÓW
 ul. ALEJA PIASTA 1
 77-400 ZŁOTÓW

Stan na koniec roku poprzedniego
 Stan na koniec roku bieżącego

SKOŁA PODSTAWOWA
 NR 3 W ZŁOTOWIE
 ul. Królowej Jadwigi 54
 77-400 Złotów

Numer identyfikacyjny
 REGON 000701412

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		320 345,79	375 584,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 205,79	325 591,33
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	47 140,00	49 993,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 643 420,05	6 030 080,03
I.	Amortyzacja	84 040,02	83 898,35
II.	Zużycie materiałów i energii	647 174,26	644 379,24
III.	Usługi obce	149 449,67	211 372,99
IV.	Podatki i opłaty	6 896,00	9 908,00
V.	Wynagrodzenia	3 745 052,33	3 993 628,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	975 767,00	1 050 337,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 236,77	6 105,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 750,00	30 450,00
X.	Pozostałe obciążenia	54,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 323 074,26	-5 654 495,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 430,23	85 661,99
I.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 430,23	85 661,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakadów 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)		-5 305 644,03	-5 568 833,71
G.	Przychody finansowe	1 585,61	1 504,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 585,61	1 504,81
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)	-5 304 058,42	-5 567 328,90
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)	-5 304 058,42	-5 567 328,90

Główny Księgowy
 Gabriela Weinstok
 (główny księgowy) *Winstok*

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoła Karol Wójcickiej Nr 3
 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 W ZŁOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Złotów
1.3	adres jednostki
	ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w systemie informatycznym Finanse DDJ.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza zgodnie z prawem podatkowym kwotę 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Stawki amortyzacji ustalone 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.</p> <p>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "wynik finansowy". W roku 2019 dla realizacji zasady porównywalności nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na prezentację danych w bilansie.</p>
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 i 2, 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł szczegółowy zakres zawiera tabela nr 5, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019

1.5.	wartość nieamortyzowanych 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,szczegółowyzakres zawiera tabela nr 6, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00szczegółowyzakres zawiera tabela nr 7, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
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,szczegółowyzakres zawiera tabela nr 8, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak rezerw,szczegółowyzakres zawiera tabela nr 9, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 10, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 10, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
c)	powyżej 5 lat
	0,00-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 10, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 11, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
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-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 12, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
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-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 13, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 14, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4759348,97 zł
1.16.	inne informacje
	1. saldo pożyczek mieszkaniowych 145.900,poz.bilansu "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-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 15, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	51386,61 odszkodowanie(zalanie szkoły)-szczegółowyzakres zawiera tabela nr 16, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019

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

2020-02-07
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Karol Wójcik
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Zidowie
 (kierownik jednostki)
mgr Karol Wójcik