

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 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 174 366,03	5 316 690,33	A. Fundusze	820 439,41	4 922 860,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 146 885,00	10 802 476,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 174 366,03	5 316 690,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 326 445,59	-5 879 615,46
1. Środki trwałe	1 174 366,03	5 316 690,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 326 445,59	5 879 615,46
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	1 166 879,90	5 313 112,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 486,13	3 578,10	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	485 074,44	545 408,58
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	485 074,44	545 408,58
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	20 740,00	26 402,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 485,26	122 159,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 541,63	205 922,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 225,40	44 814,40
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	131 147,82	151 579,22	8. Fundusze specjalne	130 082,15	146 110,11
I. Zapasy	1 065,67	5 469,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 082,15	146 110,11
1. Materiały	1 065,67	5 469,11	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	115 370,00	105 629,94			
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	115 370,00	105 629,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 712,15	40 480,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 712,15	40 480,17			
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	1 305 513,85	5 468 269,55	Suma pasywów	1 305 513,85	5 468 269,55

Gabriela Weinstok
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 3
(kierownik jednostki)

mgr *Krzysztof Wojcik*

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 PIASIA 1 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 327 887,72	6 146 885,00		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 568 400,05	10 035 289,86		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 443 368,08	5 755 342,24		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	125 031,97	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	4 279 947,62		
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)	5 749 402,77	5 379 698,43		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 567 328,90	5 326 445,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	57 041,90	53 252,84		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	125 031,97	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)	6 146 885,00	10 802 476,43		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 326 445,59	-5 879 615,46		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 326 445,59	5 879 615,46		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	820 439,41	4 922 860,97		

Gabriela Weinstok
(główny księgowy)
Gabriela Weinstok

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	264 271,77		337 031,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 858,44		343 833,00	
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	56 413,33		53 198,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 604 782,65		6 293 042,77	
I.	Amortyzacja	85 109,73		137 623,32	
II.	Zużycie materiałów i energii	512 666,57		685 284,97	
III.	Usługi obce	143 042,21		160 980,49	
IV.	Podatki i opłaty	6 553,70		7 500,20	
V.	Wynagrodzenia	3 851 692,87		4 227 222,18	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	961 664,59		1 041 339,06	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 033,05		5 792,55	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 019,93		27 300,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 340 510,88		-5 896 011,77	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 425,02		16 337,18	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	13 425,02		16 337,18	
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)	-6 327 085,86		-5 879 674,59	
G.	Przychody finansowe	640,27		59,13	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	640,27		59,13	
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)	-8 326 448,88	-8 978 616,46
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)	-8 326 448,88	-8 978 616,46

Gabriela Weinstok
 Główny księgowy
 (główny księgowy)
 Gabriela Weinstok

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Karol Wójcik
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3
 w Złotowie
 mgr Karol Wójcik

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŻŁOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki Żłotów
1.3	adres jednostki ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Żłotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
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) Polityka rachunkowości obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 3 w Żłotowie 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 Żłotowie. 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 2021 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 i 2, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Żłotowa 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 zmian przedstawiony w tabeli nr 4, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 28 lutego 2019
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00 zł, tabela nr 5, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 28 lutego 2019

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków użyczonych, używanych na podstawie umów najmu, użyczały i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podst.ww.umów, 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	0,00 zł, szczegółowy zakres zmian przedstawiony w tabeli nr 7, stanowiącej 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, szczegółowy zakres przedstawiony w tabeli nr 8, stanowiącej 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, szczegółowy zakres 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 zł, 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 zł, tabela nr 10, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
c)	powyżej 5 lat	0,00 zł, 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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł, tabela nr 11, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
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 zł, 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00 zł, tabela nr 13, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 zł, 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	5 680,49 zł
1.16.	inne informacje	1.saldo pożyczek ZFŚS 105629,94 poz. bilansu "Pozostałe należności"
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 zł, 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	0,00
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
	wyłączenia z rachunku zysków i strat, szczegółowy wykaz tab.nr 18, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lutego 2019 r.

Gabriela Weinstok
Główny księgowy
 (główny księgowy)
Gabriela Weinstok

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

**Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie**ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 34 86 (87)

NIP: 7674542737 REGON: 000701412

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2021.r. do 31.12.2021.r.

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	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 296 085,22	67 612,47	0,00	0,00	0,00	3 363 697,69	486 508,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	4 993 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 451,85	33 036,45
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 036,45
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	4 993 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 451,85	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	8 289 537,07	67 612,47	0,00	0,00	0,00	8 357 149,54	519 545,35
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 129 205,32	60 126,34	0,00	0,00	0,00	2 189 331,66	486 508,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	847 219,52	3 908,03	0,00	0,00	0,00	851 127,55	33 036,45
1) amortyzacja	0,00	847 219,52	3 908,03	0,00	0,00	0,00	851 127,55	33 036,45
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 976 424,84	64 034,37	0,00	0,00	0,00	3 040 459,21	519 545,35
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	1 166 879,90	7 486,13	0,00	0,00	0,00	1 174 366,03	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	5 313 112,23	3 578,10	0,00	0,00	0,00	5 316 690,33	0,00

Główny Księgowy

Gabriela Weinstock

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	2 039 296,26	brak danych
Sala gimnastyczna	529 772,07	brak danych
Boisko wielofunkcyjne	312 651,58	brak danych
Kanał C.O. i C.W.	1 361,46	brak danych
Wiata	6 565,12	brak danych
Zewn.sieci wod.kanaliz.	10 043,56	brak danych
Drogi i place asfaltowe	2 397 296,63	brak danych
Śmietnik	4 242,66	brak danych
Ogrodzenie	11 882,89	brak danych
RAZEM	5 313 112,23	brak danych

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIP 7671542737 REGON 000701412

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

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Złotowie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

tel. 67 263 34 86 (87)

NIP 7671542737 REGON 000701412

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	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie
mgr Karol Wojcik

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW

tel. 61 262 91 11

NIP 7671542737 REGON 000701412

Środki trwałe niematerialne lub niemiarowane przez jednostkę

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

sprawdzenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Sporządziła:

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek		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 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 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*G. Weinstok*
Gabriela Weinstok

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 34 86 (87)
NIP 7671542737 REGON 000701412

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie
K. Wójcik
mgr Karol Wójcik

**Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie**

Odpisy aktualizujące wartość należności

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 265 34 86 (87)
NIP 7671542737 REGON 000701412

Grupa należność (według)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotoweg
		zwiększeni a	wykorzysta ne	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Weinstek

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

**Rezerwy Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie**

 ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW
 tel. 67 263 34 86 (87)
 NIP 7671542737 REGON 1400701412

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gabriela Weinstok
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-100 Złotów

tel. 67 263 34 86 (87)

NIP 7671542737 REGON 000701412

Zobowiązania długoterminowe

w szczególności	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	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 Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

NIP 7671542737 REGON 000701412

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

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW
7 433 34 66 (87)

NIP 7671542737 REGON 000701412

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy

G. Weinstok
Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

K. Wójcik
mgr Karol Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

ul. Książki 1, 25-100 ZŁOTÓW
tel. 67 263 34 86 (87)
NIP 7671542737 REGON 000701412

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

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Gwarancje i poręczenia

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

Główny Księgowy

GK
Gabriela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

KW
mgr Karol Wójcik

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

szczególnie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


Gabriela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie


mgr Karol Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW

tel. 87 33 4 55 5 51

NIP 7671542737 REGON 000701412

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – zalenie – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTORSzkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 34 86 (87)

NIP 7671542737 REGON 000701412

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY

GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
			0,00	

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3

w Złotowie

(podpis i pieczęć kierownika

lub głównego księgowego jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Złotowie
 ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW
 tel. 67 263 34 86 (87)
 NIP 7671542737 REGON 000701412

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
 GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	MOPS ZŁOTÓW	sprzedaż obiadów	26 530,00	A.1RZiS
2	SP 2	sprzedaż obiadów	51 828,00	A.1RZiS
3	ZCAS	korzystanie z bas	19 676,00	B.III RZiS

Główny Księgowy
G. Weinstok
 Gabriela Weinstok

.....**DYREKTOR**
 (podpis i pieczęć kierownika
 lub głównego księgowego jednostki)
 mgr Karol Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3

Złotów

ul. Królowej Jadwigi 54 - 77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 34 66 (87)

NIP 7671542737 REGON 14076150

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY

GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 R.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3

w Złotowie

(podpis i pieczęć kierownika

lub głównego księgowego jednostki)

mgr Karol Wójcik