

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów 000701412 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 316 690,33	5 133 549,44	A. Fundusze	4 922 860,97	4 733 382,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 802 476,43	11 402 555,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 316 690,33	5 133 549,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 879 615,46	-6 669 172,94
1. Środki trwałe	5 316 690,33	5 133 549,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 879 615,46	6 669 172,94
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 313 112,23	5 133 446,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 578,10	102,50	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	545 408,58	538 686,47
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	545 408,58	538 686,47
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	26 402,00	7,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 159,86	60 316,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 922,21	319 577,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	44 814,40	23 867,51
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	151 579,22	138 519,23	8. Fundusze specjalne	146 110,11	134 917,81
I. Zapasy	5 469,11	3 594,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 110,11	134 917,81
1. Materiały	5 469,11	3 594,42	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	105 629,94	112 099,94			
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	105 629,94	112 099,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 480,17	22 824,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 480,17	22 824,87			
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	5 468 269,55	5 272 068,67	Suma pasywów	5 468 269,55	5 272 068,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Miklosz
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 000701412	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	397 031,00	595 169,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 833,00	539 078,00	
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	53 198,00	56 091,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 293 042,77	7 289 686,32	
I. Amortyzacja	137 623,32	211 240,89	
II. Zużycie materiałów i energii	685 284,97	1 106 773,70	
III. Usługi obce	160 980,49	268 522,46	
IV. Podatki i opłaty	7 500,20	27 063,20	
V. Wynagrodzenia	4 227 222,18	4 513 834,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 339,06	1 125 853,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 792,55	11 541,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 300,00	24 850,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	7,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 896 011,77	-6 694 517,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 337,18	21 108,35	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16 337,18	21 108,35	
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)	-5 879 674,59	-6 673 408,97	
G. Przychody finansowe	59,13	4 236,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	59,13	4 236,03	
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)	-5 879 615,46	-6 669 172,94
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)	-5 879 615,46	-6 669 172,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłasz
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŻŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Żłotów Numer identyfikacyjny REGON 000701412	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ŻŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ŻŁOTÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 146 885,00	10 802 476,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 035 289,86	6 567 924,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 755 342,24	6 539 824,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	28 100,00
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		4 279 947,62	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)		5 379 698,43	5 967 846,07
2.1. Strata za rok ubiegły		5 326 445,59	5 879 615,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		53 252,84	60 130,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	28 100,00
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)		10 802 476,43	11 402 555,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 879 615,46	-6 669 172,94
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 879 615,46	6 669 172,94
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		4 922 860,97	4 733 382,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr *Jolanta Mikłosz*

(kierownik jednostki)