

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 3
 im. Janusza Korczaka
 Zielonka, ul. WILSONA 34/36
 05-220 ZIELONKA tel. 22 781 99 93
 tel. 0227819993
 Numer identyfikacyjny REGON
 01118630600000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

Adresat
 Miasto Zielonka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 182 379,07	6 953 386,78	A. Fundusze	6 725 209,13	6 511 635,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 889 655,82	13 105 815,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 182 379,07	6 953 386,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 164 446,69	-6 594 179,96
1. Środki trwałe	7 182 379,07	6 953 386,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 164 446,69	-6 594 179,96
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	7 179 814,07	6 951 820,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 565,00	1 566,25	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	561 900,48	523 512,72
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	561 900,48	523 512,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 390,59	18 116,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 598,63	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 111,50	68 074,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 789,22	355 560,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	104 730,54	81 761,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	104 010,54	81 761,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 010,54	81 761,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 340,00	57 570,00			
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	65 340,00	57 570,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 390,54	24 191,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 390,54	24 191,11			
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	7 287 109,61	7 035 147,89	Suma pasywów	7 287 109,61	7 035 147,89

Kierownik Centrum Usług
 Wspólnych w Zielonce
 Główny księgowy
 Anna Hryniewicz

2022.03.28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 Joanna Zielenkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Edyta Zielenkiewicz

Sprzedaż! Kuchnia

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka, ul. WILSONA 34/36 05-220 ZIELONKA tel. 0227819993	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 01118630600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 196 395,27	6 632 070,64
I. Amortyzacja	228 992,29	228 992,29
II. Zużycie materiałów i energii	292 436,25	229 220,31
III. Usługi obce	120 123,84	137 689,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 418 435,01	4 835 716,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 100 185,06	1 172 582,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 362,82	2 169,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 860,00	25 700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 196 395,27	-6 632 070,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 919,83	37 867,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 919,83	37 867,54
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)	-6 164 475,44	-6 594 203,10
G. Przychody finansowe	28,75	23,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,75	23,14
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)	-6 164 446,69	-6 594 179,96
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)	-6 164 446,69	-6 594 179,96

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zielonce
Anna Hryniewicz

 Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Zielenkiewicz

 Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eduard...

Sporządził: *Kaszkowski*

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34/36 Zielonka, ul. WILSONA 34/36 05-220 ZIELONKA tel. 0227819993	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 01118630600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 661 621,70	12 889 655,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 018 556,67	6 473 701,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 018 556,67	6 419 082,05
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	54 619,38
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)	5 790 522,55	6 257 542,12
2.1. Strata za rok ubiegły	5 758 346,33	6 164 446,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 176,22	38 476,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	54 619,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 889 655,82	13 105 815,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 164 446,69	-6 594 179,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 164 446,69	-6 594 179,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 725 209,13	6 511 635,17

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Anna Hrynkiewicz
Anna Hrynkiewicz

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Zielenkiewicz
Joanna Zielenkiewicz

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Głuska
Edyta Głuska

Sporządził: *Flakowski*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. WILSONA 34/36
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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) BO-19.364,64, stan na koniec roku - 19.364,64
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 354.077,67
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Zielonce
Anna Hryniewicz
Anna Hryniewicz

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Zielenkiewicz
Joanna Zielenkiewicz

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eryk...

SponasduiT: Hórslawoska

Załącznik nr 2 - | SP Nr 3

TABELA 1.1
 Główne składniki aktywów trwałych

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatnie otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	18.776,43				0,00				0,00	18.776,43
2	Środki trwałe	10.034.121,64	7.504,13		54.619,38	62.123,51		51.239,36		51.239,36	10.045.005,79
3	Grunty					0,00				0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	9.079.831,94				0,00				0,00	9.079.831,94
5	Maszyny i urządzenia techniczne	14.948,20			54.619,38	54.619,38				0,00	69.567,58
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	939.341,50	7.504,13			7.504,13		51.239,36		51.239,36	895.606,27
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
RAZEM		10.052.898,07	7.504,13		54.619,38	62.123,51		51.239,36		51.239,36	10.063.782,22

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umożnienia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienia na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	18.776,43				0,00		18.776,43	0,00	0,00
2	Środki trwałe	2.851.742,57		291.115,80		0,00	51.239,36	3.091.619,01	7.182.379,07	6.953.386,78
3	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	1.900.017,87		227.993,54		0,00		2.128.011,41	7.179.814,07	6.951.820,53
5	Maszyny i urządzenia techniczne	12.383,20		55.618,13		0,00		68.001,33	2.565,00	1.566,25
6	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	939.341,50		7.504,13		0,00	51.239,36	895.606,27	0,00	0,00
8	Środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2.870.519,00		291.115,80		0,00	51.239,36	3.110.395,44	7.182.379,07	6.953.386,78

Sponsoruj! : *Ekosławośka*

INFORMACJA DODATKOWA

I. poz 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł.
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

28 MAR. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Giejs