


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wilsona 34/36 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CE120B6E1BD44B5 
Numer identyfikacyjny REGON 011186306	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	A Fundusz	6 511 635,17	6 288 935,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 105 815,13	13 306 552,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
A.II.1 Środki trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 951 820,53	6 724 409,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 566,25	567,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 512,72	519 357,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	523 512,72	519 357,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 116,06	19 964,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	477,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 074,58	67 176,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 560,97	350 976,67

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CE120B6E1BD44B5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	81 761,11	83 316,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	81 761,11	80 761,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 761,11	80 761,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 570,00	56 045,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	57 570,00	56 045,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 191,11	27 271,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 191,11	27 271,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CE120B6E1BD44B5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 035 147,89	6 808 293,19	Suma pasywów	7 035 147,89	6 808 293,19

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 2CE120B6E1BD44B5

 Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2CE120B6E1BD44B5

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wilsona 34/36 05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON 011186306			Miasto Zielonka Wysłać bez pisma przewodniego 01F72F7D31C80966 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 632 070,64	7 063 188,82
B.I.	Amortyzacja		228 992,29	228 410,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		229 220,31	404 998,72
B.III.	Usługi obce		137 689,35	143 348,27
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 835 716,83	4 889 979,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 172 582,12	1 379 687,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 169,74	3 964,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 700,00	12 800,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 632 070,64	-7 063 188,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 867,54	44 871,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37 867,54	44 871,70

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 594 203,10	-7 018 317,12
G.	Przychody finansowe	23,14	700,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,14	700,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
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)	-6 594 179,96	-7 017 616,73

Anna Hryniewicz
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Staryńczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wilsona 34/36 05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON 011186306	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zielonka Wysłać bez pisma przewodniego 8F62B7FF7BF726A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 889 655,82	13 105 815,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 473 701,43	6 838 412,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 419 082,05	6 838 412,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	54 619,38	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 257 542,12	6 637 674,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 164 446,69	6 594 179,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 476,05	43 494,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	54 619,38	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 105 815,13	13 306 552,42	

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 511 635,17	6 288 935,69

 Anna Hrynkiewicz
 główny księgowy

 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
 kierownik jednostki

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Staryńszczak
kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka, ul. WILSONA 34/36 05-220 ZIELONKA tel. 027819993 Numer identyfikacyjny REGON 01118530600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
		Miasto Zielonka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	A. Fundusze	6 511 635,17	6 288 935,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 105 815,13	13 306 552,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
1. Środki trwałe	6 953 386,78	6 724 976,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
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	6 951 820,53	6 724 409,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 566,25	567,50	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	523 512,72	519 357,50
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	523 512,72	519 357,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 116,06	19 964,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	477,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 074,58	67 176,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 560,97	350 976,67
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	81 761,11	83 316,60	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	81 761,11	80 761,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 761,11	80 761,60
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	57 570,00	56 045,00			
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	57 570,00	56 045,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 191,11	27 271,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 191,11	27 271,60			
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	7 035 147,89	6 808 293,19	Suma pasywów	7 035 147,89	6 808 293,19

2023.03.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka, ul. WILSONA 34/36 05-220 ZIELONKA tel. 0227819993	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34/36 tel. 22 781 99 93	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 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	6 632 070,64	7 063 188,82
I. Amortyzacja	228 992,29	228 410,19
II. Zużycie materiałów i energii	229 220,31	404 998,72
III. Usługi obce	137 689,35	143 348,27
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 835 716,83	4 889 979,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 172 582,12	1 379 687,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 169,74	3 964,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 700,00	12 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 632 070,64	-7 063 188,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 867,54	44 871,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 867,54	44 871,70
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)	-6 594 203,10	-7 018 317,12
G. Przychody finansowe	23,14	700,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,14	700,39
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)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
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)	-6 594 179,96	-7 017 616,73

.....
Główny księgowy

2023.03.28
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka, ul. WILSONA 34/36 05-220 ZIELONKA tel. 0227819993 Numer identyfikacyjny REGON 01118630600000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Zielonka
--	---	----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 889 655,82	13 105 815,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 473 701,43	6 838 412,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 419 082,05	6 838 412,10
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	54 619,38	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)	6 257 542,12	6 637 674,81
2.1. Strata za rok ubiegły	6 164 446,69	6 594 179,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 476,05	43 494,85
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	54 619,38	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 105 815,13	13 306 552,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 594 179,96	-7 017 616,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 511 635,17	6 288 935,69

.....
 Główny księgowy

2023.03.28

 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 wieczystość
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 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

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	10.045.005,79	90.611,77		0,00	90.611,77		152.308,67		61.696,90	9.983.308,89
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	69.567,58			0,00	0,00				0,00	69.567,58
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	895.606,27	90.611,77			90.611,77		152.308,67		61.696,90	833.909,37
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		10.063.782,22	90.611,77		0,00	90.611,77		152.308,67		61.696,90	10.002.085,32

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan 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	3.091.619,01		319.021,96		0,00	152.308,67	3.258.332,30	6.953.386,78	6.724.976,59
3	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	2.128.011,41		227.411,44		0,00		2.355.422,85	6.951.820,53	6.724.409,09
5	Maszyny i urządzenia techniczne	68.001,33		998,75		0,00		69.000,08	1.566,25	567,50
6	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	895.606,27		90.611,77		0,00	152.308,67	833.909,37	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	3.110.395,44		319.021,96		0,00	152.308,67	3.277.108,73	6.953.376,78	6.724.976,59

Załącznik nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

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 kupione 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.
- Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału i współmierności. Na wynik finansowy miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody miały wpływ przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Zestawienie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w roku 2022

Suma z Kwota	Paragraf		
Składnik	4010	4790	Suma końcowa
jubileusz	21 894,96	86 884,07	108 779,03
odpr. emeryt.	21 870,00	23 306,40	45 176,40
odpr.zw.		7 114,04	7 114,04
Suma końcowa	43 764,96	117 304,51	161 069,47

Główny Specjalista
d/s Płac

Hanna Gądomska

szkoła Podstawowa Nr 3

Tabela 28 Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	45176,40
2	nagrody jubileuszowe	108779,03
3	świadczenia urlopowe <i>odpis 25%</i>	240.303,00
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	
5	posiłki regeneracyjne } 3020	5.114,30
6	ekwiwalent na pranie odzieży	
7	inne <i>801014380 8010614700 + 801014700</i>	<i>2514+2995335 = 32.467,35</i>
8	Ogółem	431.840,08 0

Zielonka, dn. 27.03.2023r.

**Wykaz należności i zobowiązań
wykazanych w bilansie na dn. 31.12.2022r.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

Należności:

1.Należności z tyt. najmu pomieszczeń szkoły	k-to 221	2.555,00
2.Należności z tyt. udzielonych pożyczek ZFŚS	k-to 234	53.490,00

	razem należności	56.045,00

Zobowiązania:

1.PGNiG - Gazownia	- F-ra VAT nr 49920/218/2023/F	k-to 201	10.263,59
2.PGE Dystrybucja- SA	- F-ra VAT nr OSD/97846/72W/FK/22	201	3.864,57
3.ORANGE ENERGIA	- F-ra VAT nr FVS/23/001/30037010	201	3.550,83
4.Centrum Czyżewski	- F-ra VAT nr 23-FVS/0015	201	2.039,62
5. BHP Projekt	- F-ra 526/2022	201	246,00

	razem k-to	201	19.964,61
6. Podatek VAT za XII		k-to 225	477,76
7.ZUS- naliczone składki od dod. wynagr. rocznych		k-to 229	65.903,18
8.Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (naliczone dodat. wynagrodz. roczne)		k-to 231	350.976,67
9. Składki PPK		k-to 240	1.273,68

	razem zobowiązania		438.595,90

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 IM.JANUSZA
KORCZAKA
UL. WILSONA 34/36
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2022

Nr klienta 30260590

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	BIZNES PARTNER
nr rachunku	20102010420000810203301181

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 IM.JANUSZA
KORCZAKA
UL. WILSONA 34/36
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2022

Nr klienta 30260590

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	89102010420000830203301199

wykazuje następujące saldo 27 271,60 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 IM.JANUSZA
KORCZAKA
UL. WILSONA 34/36
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2022

Nr klienta 30260590

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	60102010420000870203415015

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 IM.JANUSZA
KORCZAKA
UL. WILSONA 34/36
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2022

Nr klienta 30260590

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku	61102010420000810203911252

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 IM.JANUSZA
KORCZAKA
UL. WILSONA 34/36
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2022

Nr klienta 30260590

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	54102010420000820204754356

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Uchwała Nr LVIII/572/23

Rady Miasta Zielonka

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1

Rozpatruje i zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Zielonka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki