

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Skawrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka tel. 0297602403 Numer identyfikacyjny REGON 000694630	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2024 -03- 21 Podpis
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 632 125,88	2 362 797,30	A. Fundusze	2 264 215,95	1 952 579,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 987 478,25	7 259 526,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 632 125,88	2 362 797,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 723 262,30	-5 306 947,06
1. Środki trwałe	2 632 125,88	2 362 797,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	179 530,47	175 344,47	2. Strata netto (-)	-4 723 262,30	-5 306 947,06
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	2 452 595,41	2 187 452,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	498 156,71	517 692,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 156,71	517 692,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 440,59	26 378,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 762,00	33 754,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 526,91	173 053,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 748,85	177 752,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	753,09	980,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	130 246,78	107 474,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 221,51	1 701,58	8. Fundusze specjalne	121 925,27	105 773,00
1. Materiały	1 221,51	1 701,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 925,27	105 773,00
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	127 550,00	103 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 100,00	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	120 450,00	103 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475,27	2 523,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 475,27	2 523,00			
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	2 762 372,66	2 470 271,88	Suma pasywów	2 762 372,66	2 470 271,88

2024.03.13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Dręzek

DYREKTORSzkoła Podstawowa Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Ostrołęce

mgr Marek Wólkowski

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul. Skowrońskiego 8 07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03 tel. 0297602403 NIP 7582042935 REGON 000694630	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2024 -03- 21 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000694630		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 306,30	176 355,20
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	132 306,30	176 355,20
B. Koszty działalności operacyjnej	4 915 091,00	5 563 400,26
I. Amortyzacja	94 360,77	101 498,28
II. Zużycie materiałów i energii	506 731,60	585 321,59
III. Usługi obce	33 990,59	89 248,29
IV. Podatki i opłaty	11 137,68	14 034,00
V. Wynagrodzenia	3 480 982,52	3 830 472,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	787 617,84	942 705,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270,00	120,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 782 784,70	-5 387 045,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 962,01	70 792,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 962,01	70 792,11
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)	-4 730 822,69	-5 316 252,95
G. Przychody finansowe	7 560,39	9 305,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 560,39	9 305,89
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)	-4 723 262,30	-5 306 947,06
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)	-4 723 262,30	-5 306 947,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Anna Drzęk

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Ostrołęce

mgr Marek Wólkowski

I. szczególności:																			
1.																			
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w																		
1.2.	siedzibę jednostki 07-417 Ostrołęka ul. Skowrońskiego 8																		
1.3.	adres jednostki jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły. W szczególności: <ol style="list-style-type: none">1. Stwarza warunki i umożliwia zdobycie wiedzy oraz zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami.2. Kształtuje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach licealnych.3. Współdziała ze środowiskiem oraz rodziną w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych4. Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań.																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023																		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy																		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów: <table border="1"><thead><tr><th>Rodzaj aktywa/pasywa</th><th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th><th>Wycena na dzień bilansowy</th></tr></thead><tbody><tr><td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td><td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td><td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr><tr><td>Materiały</td><td>w cenach nabycia</td><td>w cenach nabycia</td></tr><tr><td>Należności</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td></tr><tr><td>Zobowiązania</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td></tr><tr><td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td><td>w wartości nominalnej</td><td>w wartości nominalnej</td></tr></tbody></table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																	
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																	
1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później																			

	<p>niżej na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 201 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 200 zł podlegają ewidencji ilościowej <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku

	obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr *Andrzej Piatek*

2024.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Gzkoły-Pedzikowski Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Czarnoleścu*
(kierownik jednostki)
mgr *Marek Wólkowski*

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka
tel. 29 780 24 03
NIP 7582042335 REGON 000694630

Informacja dodatkowa za rok 2023

załącznik do poz. 1.1

1.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	47 015,23	0,00				0,00						0,00	47 015,23
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	47 015,23					0,00						0,00	47 015,23
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 285 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,66	0,00	0,00	200 658,34	206 519,00	4 079 118,60
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 285 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,66	0,00	0,00	200 658,34	206 519,00	4 079 118,60
2.1	Grunty, w tym	179 530,47					0,00					4 186,00	4 186,00	175 344,47
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 011-01+011-02	4 091 356,47									196 472,34	196 472,34	3 894 884,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny 011-00+011-01	6 722,86							2 822,86			2 822,86	3 900,00
2.4	Środki transportu											0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe 011-08	8 027,80							3 037,80			3 037,80	4 990,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone 013	817 182,67	109 223,04			109 223,04	4 979,04					4 979,04	921 426,67
6.	Zbiory biblioteczne 014	205 265,50	43 653,94			43 653,94		28 887,06				28 887,06	220 032,38

2024-03-13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drężek

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Janolecu

mgr Marek Wólkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka
tel. 29 760 24 03
NIP 7582042335 REGON 000694630

Informacja dodatkowa za rok 2023

załącznik do poz. 1.1

1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	47 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 015,23
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	47 015,23				0,00				0,00	47 015,23
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 653 511,72	101 498,28	0,00	0,00	101 498,28	0,00	5 860,66	32 828,04	38 688,70	1 716 321,30
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 653 511,72	101 498,28	0,00	0,00	101 498,28	0,00	5 860,66	32 828,04	38 688,70	1 716 321,30
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 071-01+071-02	1 638 761,06	101 498,28			101 498,28			32 828,04	32 828,04	1 707 431,30

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 722,86			0,00		2 822,86	2 822,86	3 900,00
2.4	Środki transportu				0,00			0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe 071-08	8 027,80			0,00		3 037,80	3 037,80	4 990,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00			0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00			0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane 013	817 182,67	109 223,04		109 223,04	4979,04		4 979,04	921 426,67
6.	Zbiory biblioteczne 014	205 265,50	43 653,94		43 653,94		28 887,06	28 887,06	220 032,38

2024-03-13

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drężek

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Czerwole

mgr Marek Wólkowski

Załącznik 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	36 348,90
2.	Nagrody jubileuszowe	59 421,78
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	21 354,39
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	2 418,00
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	0,00
7	Odprawu pieniężne art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	0,00
8	Nagrody dyrektora	28 500,00
	Ogółem	148 043,07

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka
tel. 29 760 24 03
NIP 7582042335 REGON 009694630
-4-

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2024-03-21
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Dręzek

2024-03-13

rok-miesiac-dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Adama Mickiewicza

Kierownik jednostki

mgr Marek Wólkowski

Jednostka: SP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul. Skowrońskiego 8 tel. 29 760 24 03 07-417 Ostrołęka NIP 7582042335 REGON 000694630 tel. 0297602403</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO</p> <p>2024 -03- 21</p> <p>Podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000694630</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 084 200,20	6 987 478,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 266 047,81	5 410 490,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 794 971,66	5 410 490,86
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	471 076,15	0,00
1.7. ...wa 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)	4 362 769,76	5 138 442,90
2.1. Strata za rok ubiegły	4 184 291,06	4 723 262,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 478,70	247 350,30
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	167 830,30
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)	6 987 478,25	7 259 526,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 723 262,30	-5 306 947,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 723 262,30	-5 306 947,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Jusz (II+,-III)	2 264 215,95	1 952 579,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Anna Drężek

2024.03.13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 im. Adama Mickiewicza
 Kierownik jednostki
 mgr Marek Wólkowski