

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
12-100 Szczytno
tel. 89 686 09 60

Numer identyfikacyjny REGON
000707461

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Burmistrz Miasta Szczytno

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNI
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W PŁYNEŁO DNIA

2021-03-09

L. dz.

podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	839 059,90	781 913,54	A. Fundusze	247 081,36	80 511,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 892 166,55	7 803 545,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	839 059,90	781 913,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 645 085,19	-7 723 034,06
1. Środki trwałe	839 059,90	781 913,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 645 085,19	-7 723 034,06
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	822 366,65	770 004,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 693,25	11 908,75	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	660 821,60	840 162,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	660 821,60	840 162,81
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 790,88	37 155,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 249,61	34 369,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 979,08	234 834,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 843,31	400 094,00
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	68 843,06	138 761,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 101,22	4 983,76	8. Fundusze specjalne	60 958,72	133 710,25
1. Materiały	3 101,22	4 983,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 958,72	133 710,25
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	61 672,12	72 049,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 784,11	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	58 888,01	72 049,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 069,72	61 728,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 069,72	61 728,25			
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	907 902,96	920 674,55	Suma pasywów	907 902,96	920 674,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 3
Główny księgowy
Magdalena Kirkuć

03.03.2021
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie
mgr Grażyna Wrona-Janowska

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
 BIURO OBSŁUGI MIOSTOWA
 W PŁYŃEŁOGU
 2021-03-09
 L. dz
 podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno
1.3	adres jednostki j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
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) Uproszczenia w polityce rachunkowości: - w oparciu o art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, - ustalono wykaz materiałów odpisywanych bezpośrednio w koszty po zakupie tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe. Metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg metody liniowej, jednorazowo za okres całego roku, - pozostałe środki trwałe w tym pomoce dydaktyczne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej od wartości 500 zł do 10.000 zł i księgowane są bezpośrednio w koszty, - środki trwałe nowe i używane wycenia się w cenie nabycia tj. cena zakupu + koszty transportu + koszty związane z przystosowaniem do używania, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wartości określonej w decyzji, - środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się komisyjnie wg cen takiego samego lub podobnego środka, - zapasy ujmuje się wg cen zakupu tj. art. spożywcze przeznaczone na dożywianie uczniów, - rozchody zapasów wycenia się wg zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”, - należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, - środki pieniężne ujmuje się w bilansie w wartości nominalnej.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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
	wg załączonej tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Szacunkowa wartość odtworzeniowa budynku szkoły przyjęta do polisy ubezpieczeniowej: 10.435.000,00zł
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 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe: 98 921,38zł; - odprawy emerytalne: 37 440,00zł; - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty (art. 53a KN): 1 000,00zł - odprawa rentowa: 18 720,00zł; - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 27 277,33zł.
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
	- koszty poniesione na przeciwdziałanie COVID-19: 34 834,29zł.
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
	Wzajemne wyłączenia w zakresie: 1. rachunku zysków i strat z tytułu przychodów: - dożywianie MOPS: 2 967,60zł; - sprzęt otrzymany z UM w ramach nauki zdalnej: 63 623,19zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie
Magdalena Kirkuć
(główny księgowy)

2021.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Szczytnie
mgr Grażyna Wrona-Janowska
(kierownik jednostki)

SKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. M. Skłodowskiej-Curie
12-100 SZCZYTNO

środki trwałe

Lp	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów							
		Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne			1 077,00					16 859,43	15 782,43		1 077,00		1 077,00		16 859,43		
2	Grunt																	
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów																	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 012 411,99							2 012 411,99	1 190 045,34		52 361,86		52 361,86		1 242 407,20	822 366,65	770 004,79
5	Urządzenia techniczne i maszyny	230 288,31						4 001,60	226 286,71	213 595,06		4 784,50		4 784,50		214 377,96	16 693,25	11 908,75
6	Środki transportu																	
7	Inne środki trwałe (konto 011-grupa 6) oraz porządane środki trwałe (konto 013, 014)	1 375 095,18	144 945,23	88 185,94		131 632,54		131 632,54	1 476 593,81	1 375 095,18		233 131,17		233 131,17		1 476 593,81		
razem		3 633 577,91	146 022,23	88 185,94	234 208,17	135 634,14	135 634,14	135 634,14	3 732 151,94	2 794 518,01		291 354,53		291 354,53		2 950 238,40	839 059,90	781 913,54

Szczymno, 09.03.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczymnie
Magdalena Kirkuć

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczymnie
mgr Grażyna Wrona-Janowska

Jednostka: SP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie</p> <p>ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2</p> <p>12-100 Szczytno</p> <p>tel. 89 686 09 60</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Szczytno</p> <p>URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE MIŁOŚĆ OBLIŻY INTERESANTA WPEŁNIŁO DZIA 2021-03-09 L. dz. podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000707461</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 211 932,67	7 892 166,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 938 685,53	7 560 427,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 358 238,42	7 560 427,01
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	562 960,81	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	1 017 486,30	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 258 451,65	7 649 047,76
2.1. Strata za rok ubiegły	5 253 052,32	7 645 085,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 399,33	3 962,57
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 892 166,55	7 803 545,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 645 085,19	-7 723 034,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 645 085,19	-7 723 034,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	247 081,36	80 511,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie

Magdalena Kirkuć

Główny księgowy

09.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Szczytnie

mgr Grażyna Witona-Imowska
Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 12-100 Szczytno tel. 89 686 09 60	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Szczytno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSCOWY W SZCZYTNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA WPEŁNIŁO DNIA 2021-03-09 L. dz. podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000707461		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 644,70	66 830,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 874,30	63 726,10
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	4 770,40	3 104,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 781 073,01	7 898 122,95
I. Amortyzacja	26 055,54	57 146,36
II. Zużycie materiałów i energii	511 638,63	651 402,90
III. Usługi obce	179 860,34	48 553,03
IV. Podatki i opłaty	6 027,20	13 936,00
V. Wynagrodzenia	4 766 567,60	5 650 096,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 110 187,13	1 428 226,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 834,51	15 998,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 902,06	32 762,67
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 652 428,31	-7 831 292,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 677,47	108 240,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 677,47	108 240,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	873,15	0,09
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	873,15	0,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 627 623,99	-7 723 052,59
G. Przychody finansowe	25,10	18,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25,10	18,53
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)	-6 627 598,89	-7 723 034,06
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)	-6 627 598,89	-7 723 034,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej nr 3
 w Szczytne
Magdalena Kirkuć
 Główny księgowy

09.03.2021
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Szczytne
mgr Grażyna Wrona-Janowska
 Kierownik jednostki