

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Andrzeja Wajdy 18 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000716537	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 044 759,89	981 066,90	A Fundusz	751 411,62	628 896,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 118 648,85	4 606 150,19
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 044 759,89	981 066,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 367 233,79	-3 977 249,32
A.II.1 Środki trwale	1 044 759,89	981 066,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 367 233,79	-3 977 249,32
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) (-)	-3,44	-3,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 037 625,49	974 630,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 134,40	6 436,47	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 348,27	352 169,98
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	293 348,27	352 169,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 010,58	9 534,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 618,00	17 014,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 023,55	125 320,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 696,14	200 300,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Szyszka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław B...
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janna Szczęśna
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Barłoszynie
(kierownik jednostki)

Zdzisław Żytko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 044 759,89	981 066,90	Suma pasywów	1 044 759,89	981 066,90

Sporządził
KSIĘGOWA
gn
Edyta Trzcicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszykach

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Andrzeja Wajdy 18 11-200 Bartoszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000716537			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			7 139,49	8 625,40
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			6 386,40	7 471,00
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			36,00	87,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
			717,09	1 067,40
B. Koszty działalności operacyjnej				
B.I. Amortyzacja			3 379 047,16	3 991 111,92
B.II. Zużycie materiałów i energii			63 692,99	63 692,99
B.III. Usługi obce			194 321,77	316 561,30
B.IV. Podatki i opłaty			48 645,56	47 714,23
B.V. Wynagrodzenia			0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 434 982,45	2 841 890,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			634 261,54	717 995,47
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			3 142,85	3 257,84
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				
			-3 371 907,67	-3 982 486,52
D. Pozostałe przychody operacyjne				
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3 500,32	4 013,54
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
			3 500,32	4 013,54
E. Pozostałe koszty operacyjne				
			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jana Kłosa
Główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego
w Bartoszycach
kierownik jednostki

Zdzisław Żytko

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)	-3 368 407,35	-3 978 472,98
G.	Przychody finansowe	1 173,56	1 223,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 173,56	1 223,66
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)	-3 367 233,79	-3 977 249,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,44	3,95
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 367 237,23	-3 977 253,27

Sponęduł
KSIĘGOWA
Edyta Trzcicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszytach

Zdzisław
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Andrzeja Wajdy 18 11-200 Bartoszyce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000716537			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 963 617,03	4 118 648,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 301 418,76	3 857 739,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 301 418,76	3 857 739,58
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	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)			3 146 386,94	3 370 238,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 143 779,27	3 367 237,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 607,67	3 001,01
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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			4 118 648,85	4 606 150,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Juliana Sarzała
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszykach
kierownik jednostki

Zdzisław Żutko

BeSTia

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 367 237,23	-3 977 253,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 367 233,79	-3 977 249,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-3,44	-3,95
IV.	Fundusz (II+,-III)	751 411,62	628 896,92

Spółdzielca
KSIĘGOWA
Edyta Trzcieniecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Trzcieniecka
 główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Barlinkach

Zdzisław...
 kierownik jednostki