

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hugona Kollataja ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56, 22 731 81 23 Numer identyfikacyjny REGON NIP: 118-21-52-927, Reg. 367992224 367992224	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W BŁONIU Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. - Fundusze	-203 414,40	-211 241,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 094 028,43	2 969 480,08
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	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	209 567,56	220 443,88
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	209 567,56	220 443,88
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	32 706,88	33 941,99
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 707,52	177 299,55
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 153,16	9 202,34	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	6 153,16	9 202,34
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 153,16	9 202,34
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	0,00	0,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 153,16	9 202,34			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 153,16	9 202,34			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	6 153,16	9 202,34	Suma pasywów	6 153,16	9 202,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilia Kałodziejczyk

Główny księgowy

2021.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Do Małocha
mgr inż. Mirosława Domańska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr3 Okrzei 3,05-870 Błonie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. im. Hugona Kollataja ul. Okrzei 3 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56 22 731 81 23 NIP: 118-21-52-927, Reg. 367992224	Adresat URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Numer identyfikacyjny REGON 367992224		wysłać bez pisma przewodniego

	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	3 297 442,83	3 181 040,38
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	219 967,40	182 045,14
III. Usługi obce	47 942,05	40 826,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 489 195,16	2 380 442,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	537 695,41	576 515,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 642,81	1 211,53
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)	-3 297 442,83	-3 181 040,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 591,64	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 591,64	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 591,64	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	2 591,64	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 297 442,83	-3 181 040,38
G. Przychody finansowe	0,00	318,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	318,76
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)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 297 442,83	-3 180 721,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Kałodziejczyk

(główny księgowy)

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Domańska
mgr inż. Mirosława Domańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr3 Okrzei 3,05-870 Błonie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hugona Kollątaja	Adresat URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Numer identyfikacyjny REGON 367992224	ul. Okrzei 3 05-870 Błonie tel. 22 731 98 56 22 731 81 23 NIP: 118-21-52-927. Reg. 367992224	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 957 355,82	3 094 028,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 288 517,16	3 173 213,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 288 517,16	3 173 213,24
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	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)	3 151 844,55	3 297 761,59
2.1. Strata za rok ubiegły	3 151 844,55	3 297 442,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	318,76
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)	3 094 028,43	2 969 480,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-203 414,40	-211 241,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lilia Kłodziejczyk

(główny księgowy)

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
M. Domańska
 mgr inż. Mirosława Domańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr3 Okrzei 3,05-870 Błonie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hugona Kołłątaja ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56, 22 731 81 23 NIP: 118-21-52-927, Reg. 367992224	Adresat URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Numer identyfikacyjny REGON 367992224		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 957 355,82	3 094 028,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 288 517,16	3 173 213,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 288 517,16	3 173 213,24
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	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)	3 151 844,55	3 297 761,59
2.1. Strata za rok ubiegły	3 151 844,55	3 297 442,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	318,76
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)	3 094 028,43	2 969 480,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 297 442,83	-3 180 721,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-203 414,40	-211 241,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilią Kąłodziejczyk

(główny księgowy)

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Domańska
mgr inż. Mirosława Domańska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																				
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3																				
1.1	nazwę jednostki im. Hugona Kollątaja ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56; 22 731 81 23																				
1.2	siedzibę jednostki NIP: 118-21-52-927, Reg. 367992224																				
	Błonie																				
1.3	adres jednostki 05-870 Błonie, Okrzei 3																				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA																				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 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 SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE																				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, oraz państwowych funduszy celowych. Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzone są za pomocą programu komputerowego VULCAN. Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy tj. 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a otrzymane darowizny w wysokości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Odpisy amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności jednostki.																				
5.	inne informacje Brak																				
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 Pozostałe Środki Trwałe konto "013" w wartości brutto są umarżane jednorazowo z chwilą oddania do użytku: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stan na początek roku</th> <th style="text-align: right;">Zwiększenie</th> <th style="text-align: right;">Zmniejszenie</th> <th style="text-align: right;">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"013" 734 040,33</td> <td style="text-align: right;">48 141,79</td> <td style="text-align: right;">50 437,89</td> <td style="text-align: right;">731 744,23</td> </tr> <tr> <td>"020" 42 661,58</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">24 936,71</td> <td style="text-align: right;">17 724,87</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td>Razem: 776 701,91</td> <td style="text-align: right;">48 141,79</td> <td style="text-align: right;">75 374,60</td> <td style="text-align: right;">749 469,10</td> </tr> </tbody> </table> Pozostałe Środki Trwałe konto : 072" Umorzenie Stan na koniec roku : 749 469,10	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	"013" 734 040,33	48 141,79	50 437,89	731 744,23	"020" 42 661,58	-	24 936,71	17 724,87					Razem: 776 701,91	48 141,79	75 374,60	749 469,10
Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku																		
"013" 734 040,33	48 141,79	50 437,89	731 744,23																		
"020" 42 661,58	-	24 936,71	17 724,87																		
Razem: 776 701,91	48 141,79	75 374,60	749 469,10																		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Brak																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Brak																				

INFORMACJA DODATKOWA

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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 wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota : 128 112,16 złotych . Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze. Kwota : 782,- złotych wypłacono zgodnie z tabelą norm za odzież roboczą i ochronną.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lilia Hołodziejczyk

(główny księgowy)

2021.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. Domańska
mgr inż. Mirosława Domańska

(kierownik jednostki)