

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa nr3**  
**Okrzei 3,05-870 Błonie**  
**Szkoła Podstawowa Nr 3**  
**Im. Hugona Kollataja**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 III Okrzei 3, 05-870 Błonie  
**367992224**  
 tel. 22 71 95 56; 22 731 81 23  
**NIP: 118-21-52-927. Reg. 367992224**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2019** 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
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. - Fundusze</b>	-194 488,73	-203 414,4
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 957 355,82	3 094 028,4
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 151 844,55	-3 297 442,8
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,0
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 151 844,55	-3 297 442,8
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,0
1.2. - Budynek, lokale i obiekt inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,0
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,0
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,0
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	199 220,45	209 567,5
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	199 220,45	209 567,5
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,0
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,0
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	31 061,34	32 706,8
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 427,39	170 707,5
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,0
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,0
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	4 731,72	6 153,16	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,0
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	4 731,72	6 153,1
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 731,72	6 153,1
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,0
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
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	4 731,72	6 153,16			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 731,72	6 153,16			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 731,72</b>	<b>6 153,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 731,72</b>	<b>6 153,1</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Lilia Kołodziejczyk*

Główny księgowy

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*M. Domańska*  
 mgr inż. Mirosława Domańska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr3 Okrzei 3, 05-870 Błonie <b>Szkola Podstawowa Nr 3</b> <b>im. Hugona Kollataja</b> ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W BŁONIU</b>
Numer identyfikacyjny REGON 122 731 81 23 NIP: 148 31 53 927, Reg. 367992224 367992224		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 151 844,55	3 297 442,83
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	204 210,21	219 967,40
III. Usługi obce	44 634,25	47 942,05
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 360 536,52	2 489 195,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	540 111,54	537 695,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 352,03	2 642,81
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 151 844,55	-3 297 442,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 890,90	2 591,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 890,90	2 591,64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 890,90	2 591,64
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	2 890,90	2 591,64
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 151 844,55	-3 297 442,83
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 151 844,55	-3 297 442,83
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-3 151 844,55	-3 297 442,83

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

2020.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Mirosława Domańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr3</b> <b>Okrzei 3,05-870 Błonie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b> <b>im. Hugona Kołłątaja</b> ul. Okrzei 3. 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56; 22 731 81 23 NIP: 118-21-52-927, Reg. 367992224	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W BŁONIU</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>367992224</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 871 082,49	2 957 355,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 144 624,35	3 288 517,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 144 624,35	3 288 517,16
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)	3 058 351,02	3 151 844,55
2.1. Strata za rok ubiegły	3 058 351,02	3 151 844,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 957 355,82	3 094 028,43
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 151 844,55	-3 297 442,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 151 844,55	-3 297 442,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-194 488,73	-203 414,40

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Lilia Kołodziejczyk*  
(główny księgowy)

2020.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*M. Domańska*  
mgr inż. Mirosława Domańska

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																														
1.		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b> <b>im. Hugona Kollątaja</b> ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie tel. 22 731 95 56, 22 731 81 23 NIP: 118-21-62-927, Reg. 367992224																													
1.1	nazwę jednostki																														
	Szkoła Podstawowa nr3																														
1.2	siedzibę jednostki																														
	Błonie																														
1.3	adres jednostki																														
	05-870 Błonie, Okrzei 3																														
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																														
	EDUKACJA																														
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																														
	Od 01.01.2019 do 31.12.2019																														
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, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych. 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 trwale 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 trwale amortyzowane są metodą liniową. Odpisów 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																														
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 trwale konto "013" w wartości brutto są umarzone jednorazowo z chwilą oddania do użytku. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stan na początek roku BO</th> <th style="text-align: right;">Zwiększenie</th> <th style="text-align: right;">Zmniejszenie</th> <th style="text-align: right;">Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"013" 685 971,08</td> <td style="text-align: right;">52 811,36</td> <td style="text-align: right;">4 742,11</td> <td style="text-align: right;">734 040,33</td> </tr> <tr> <td>"020" 42 661,58</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">42 661,58</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr style="border-top: 1px dashed black;"/></td> </tr> <tr> <td>RAZEM : 728 632,66</td> <td style="text-align: right;">52 811,36</td> <td style="text-align: right;">4 742,11</td> <td style="text-align: right;">776 701,91</td> </tr> </tbody> </table> Pozostałe środki trwale konto " 072" - Umorzenie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stan na początek roku BO</th> <th style="text-align: right;">Zwiększenie</th> <th style="text-align: right;">Zmniejszenie</th> <th style="text-align: right;">Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>728 632,66</td> <td style="text-align: right;">52 811,36</td> <td style="text-align: right;">4 742,11</td> <td style="text-align: right;">776 701,91</td> </tr> </tbody> </table>			Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	"013" 685 971,08	52 811,36	4 742,11	734 040,33	"020" 42 661,58	-	-	42 661,58	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				RAZEM : 728 632,66	52 811,36	4 742,11	776 701,91	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	728 632,66	52 811,36	4 742,11	776 701,91
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ																												
"013" 685 971,08	52 811,36	4 742,11	734 040,33																												
"020" 42 661,58	-	-	42 661,58																												
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>																															
RAZEM : 728 632,66	52 811,36	4 742,11	776 701,91																												
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ																												
728 632,66	52 811,36	4 742,11	776 701,91																												
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 wieczystie																														
	Brak																														

## INFORMACJA DODATKOWA

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak
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
	120 429,93 złotych Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.
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
	Brak
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

# INFORMACJA DODATKOWA

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Lilka Kołodziejczyk*

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*M. Domańska*

(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Miroslawa Domańska**