


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380				Wysłać bez pisma przewodniego  109971581BC8A571	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	11 891 849,93	A. Fundusze	0,00	11 259 967,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	15 371 642,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 891 849,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-4 111 675,25
1. Środki trwałe	0,00	11 891 849,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 504 829,02	2. Strata netto (-)	0,00	4 111 675,25
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
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 361 445,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 020,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	7 554,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	730 052,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	730 052,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 533,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	100 248,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	532 355,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	316,94
B. Aktywa obrotowe	0,00	98 169,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	6 572,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	6 572,42	8. Fundusze specjalne	0,00	91 597,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	91 597,42
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	77 666,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	77 666,17			



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 931,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 931,25			
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	0,00	11 990 019,77	Suma pasywów	0,00	11 990 019,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

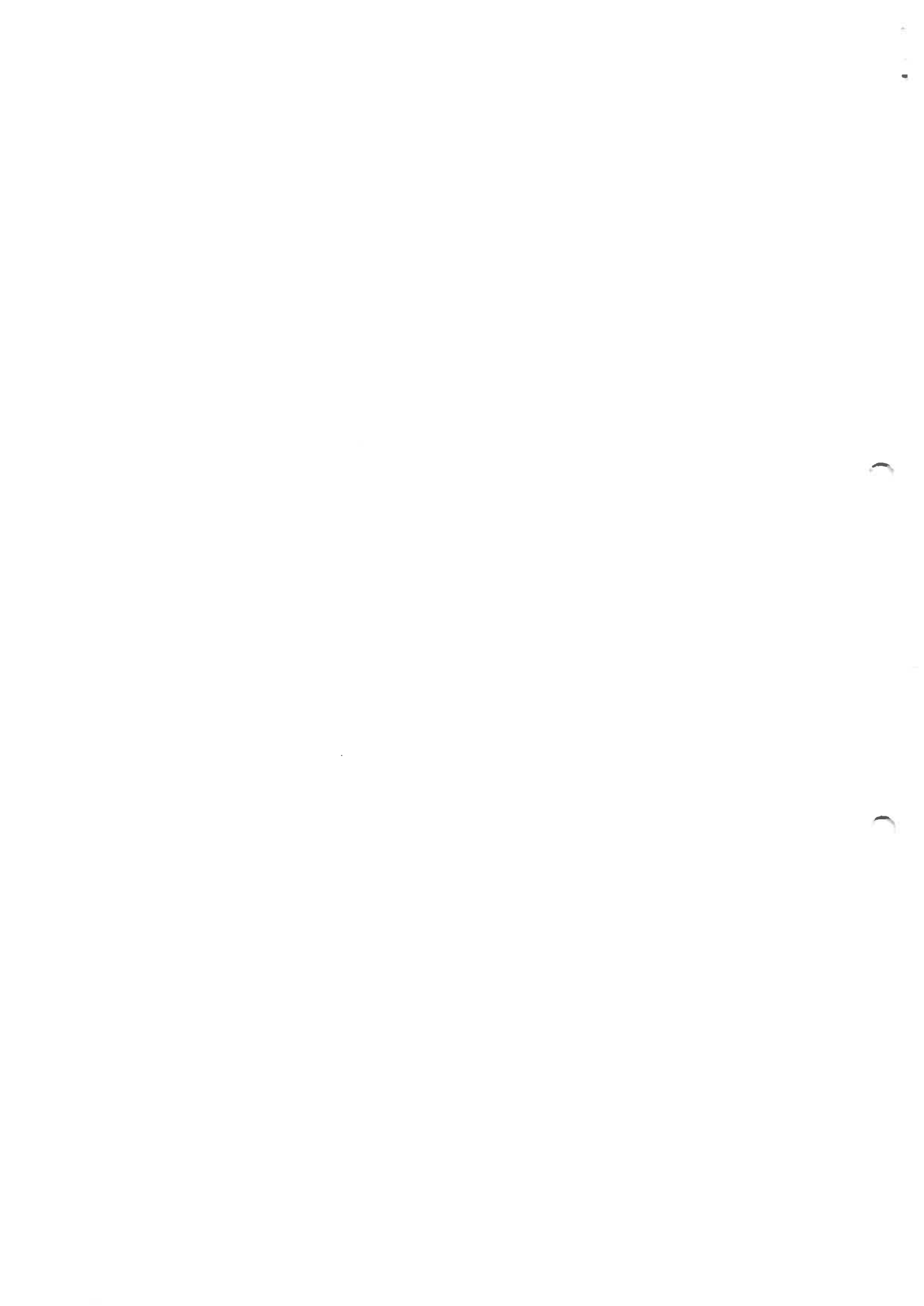
Główny księgowy

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 3
w AUGUSTOWIE
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		 8571861B4BC1D014
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	15 497 478,76
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	3 467 049,34
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	12 025 494,13
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	4 935,29
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	125 835,82
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	125 835,82
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)	0,00	15 371 642,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-4 111 675,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	4 111 675,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	11 259 967,69

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka

Główny księgowy


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3
w ŁUGOŚCIE

mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380		341EEC6AD368FCD3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	102 375,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	47 439,20
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	54 936,10
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	4 237 610,56
I. Amortyzacja	0,00	133 644,20
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	331 062,55
III. Usługi obce	0,00	89 542,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 496,80
V. Wynagrodzenia	0,00	3 018 181,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	645 364,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	898,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	14 420,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-4 135 235,26
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 560,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	23 560,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	0,00	-4 111 675,25
G. Przychody finansowe	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

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)	0,00	-4 111 675,25
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)	0,00	-4 111 675,25

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sychodolska

Główny księgowy

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-SPORTOWEGO NR 3
w AUSTRALII
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		C6312D1E7AF511D7
Wyszczególnienie	Kwoty	
1	2	
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00	
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00	
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchańdolska

Główny księgowy

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO NR 3
w AUGUSTOWIE
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki

C6312D1E7AF511D7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Burmistrz Miasta Augustowa
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

388522380

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



E7D2E1DEE634F056

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

DYR KTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
mgr Anna Młodziejko

2022-02-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

368522380

Adresat:

Burmistrz Miasta Augustowa
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Wysłać bez pisma przewodniego



1CC4DC85490193E1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole nr 2	5 985 606,56	0,00	0,00	5 980 671,27	0,00	0,00	4 935,29
2	Szkola Podstawowa nr 2	6 044 822,86	0,00	0,00	6 044 822,86	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 030 429,42	0,00	0,00	12 025 494,13	0,00	0,00	4 935,29

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suprodolska

Główny księgowy
2021-12-31

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLI
WZEDSZKOLNEGO NR 8
W AUG. SZKOLNY
mgr Leszek Mioduski

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysiać bez pisma przewodniego	
Adresat:	Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysiać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warłanł porównawczy)		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Status: roboczy		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Augustowie	4 496,80	0,00	0,00	4 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Julia Szymonowska

Główny księgowy

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYPKOR
 ZESPÓŁU SZKOLI W GMINIE WOLĘSZE
 W AUDYTORIUM
mgr Leszek Miodoziński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Lista błędów	Arkusz wyłączeń do rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380			
Lp.	Wyrażenie	Warunek	Różnica
1	2	3	4
1	Suma kosztów działalności operacyjnej	4 496,80 == 0,00	4 496,80
	Suma przychodów netto.		
	Niezgodność ze sprawozdaniem		
	kwoty wykazane przez obie jednostki muszą być równe.		
	null		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2022-02-16


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Molodziejko

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		 10E1C50DAD0E89B1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Wstęp

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie Adres jednostki: ul. Rajgrodzka 1 16-300 Augustów
--

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie utworzony został 01.09.2021r. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole. Zespół jest publiczną jednostką działającą na podstawie przepisów ustaw regulujących system oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz statutu szkoły i przedszkola. Przedmiotem działalności zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej oraz przedszkola. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 jest Gmina Miasto Augustów. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością jednostki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Szkoła oferuje naukę w dziedzinach integracyjnych oraz opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej.
--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. , w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową z wykorzystaniem programu Vulcan. System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <p>a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>b/ środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości</p> <p>c/ rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia</p> <p>d/ należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>e/ zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a/ materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw nie podlegają ewidencji ilościowej. Ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu, a ich odbiór pracownicy kwitują bezpośrednio na fakturze lub dołączonej liście.</p> <p>b/ składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000,00zł. nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot kwituje jego odbiór.</p> <p>c/ składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00zł. do 10000,00zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Od składników tych dokonuje się jednorazowych umorzeń w dacie przyjęcia ich do użytkowania.</p> <p>d/ składniki majątku o wartości powyżej 10000,00zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej.</p> <p>e/ zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych</p>
--

inne informacje

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchodolska

2022-02-16

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 3
WŁUGUWA
mgr Leszek Aniolodziejko

Główny księgowy

2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

388522380

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



611B5CE4B6A48E93

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1 504 829,02	0,00	1 504 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 829,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	14 631 707,91	0,00	14 631 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 707,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	23 979,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	89 279,70	0,00	89 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 279,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	0,00	0,00	16 249 795,63	0,00	16 249 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249 795,63

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 829,02	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	129 399,66	4 140 862,33	4 270 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 261,99	0,00	10 361 445,92	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1 438,74	4 519,62	5 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,36	0,00	18 020,64	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	2 805,80	78 919,55	81 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 725,35	0,00	7 554,35	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	0,00	0,00	133 644,20	4 224 301,50	4 357 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 945,70	0,00	11 891 849,93	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchkocińska

DYPLOMAT
 ZESPÓŁU KONTROLI
 W ODRĘBNOŚCI NR 3
Ingt. Łucja Miodozińska


Główny księgowy
 2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

2022-02-16

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380			1B034ECE88DEB141
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka

2022-02-16

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
mgr Leszek Motusiewicz

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3						0212A641E1D22528	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				0212A641E1D22528	
388522380							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska



Główny księgowy

2021-12-31

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
mgr Leszek Kucharski

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		D1E020B0C16561E2		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka
Julia Suchocka

Główny księgowy

2021-12-31

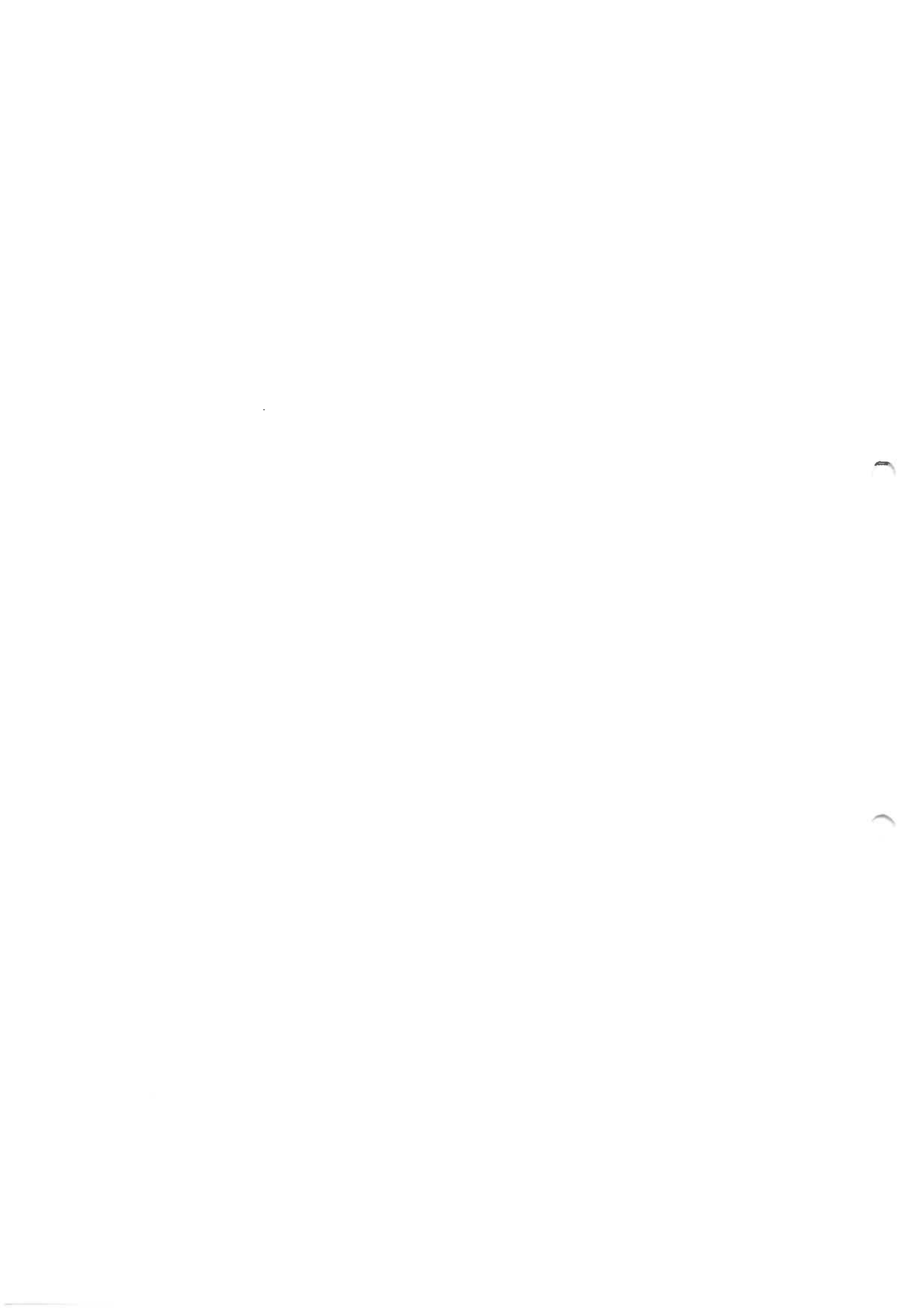
2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
mgr Leszek Mioduszyński
mgr Leszek Mioduszyński

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				<small>WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW</small> C2175FE15542A7A8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
388522380					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Malodziejko

Główny księgowy

2021-12-31

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						388522380	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Lidia Molodziejko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		074E41AA73CE4A96		
388522380						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
w AUSZKACH

mgr Leszek Mokulski

Kierownik jednostki

2021-12-31

Główny księgowy

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

388522380

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



F01E6EEFC6285EB3

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suciwołtojska

DYRKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszka Młodziejewicza

Główny księgowy

2021-12-31


rok, miesiąc, dzień

2022-02-16

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 388522380	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 17D8AD51F91E8498

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Młodziejko

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380				7A12AED74BFC0693	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suszko
Julia Suszko

2022-02-16

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Mioduszyński

Kierownik jednostki
2021-12-31



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Zatęczański nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		E16BC9A2BCB94272	
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*		Zatęczański nr 1.11.	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.			

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchanowska

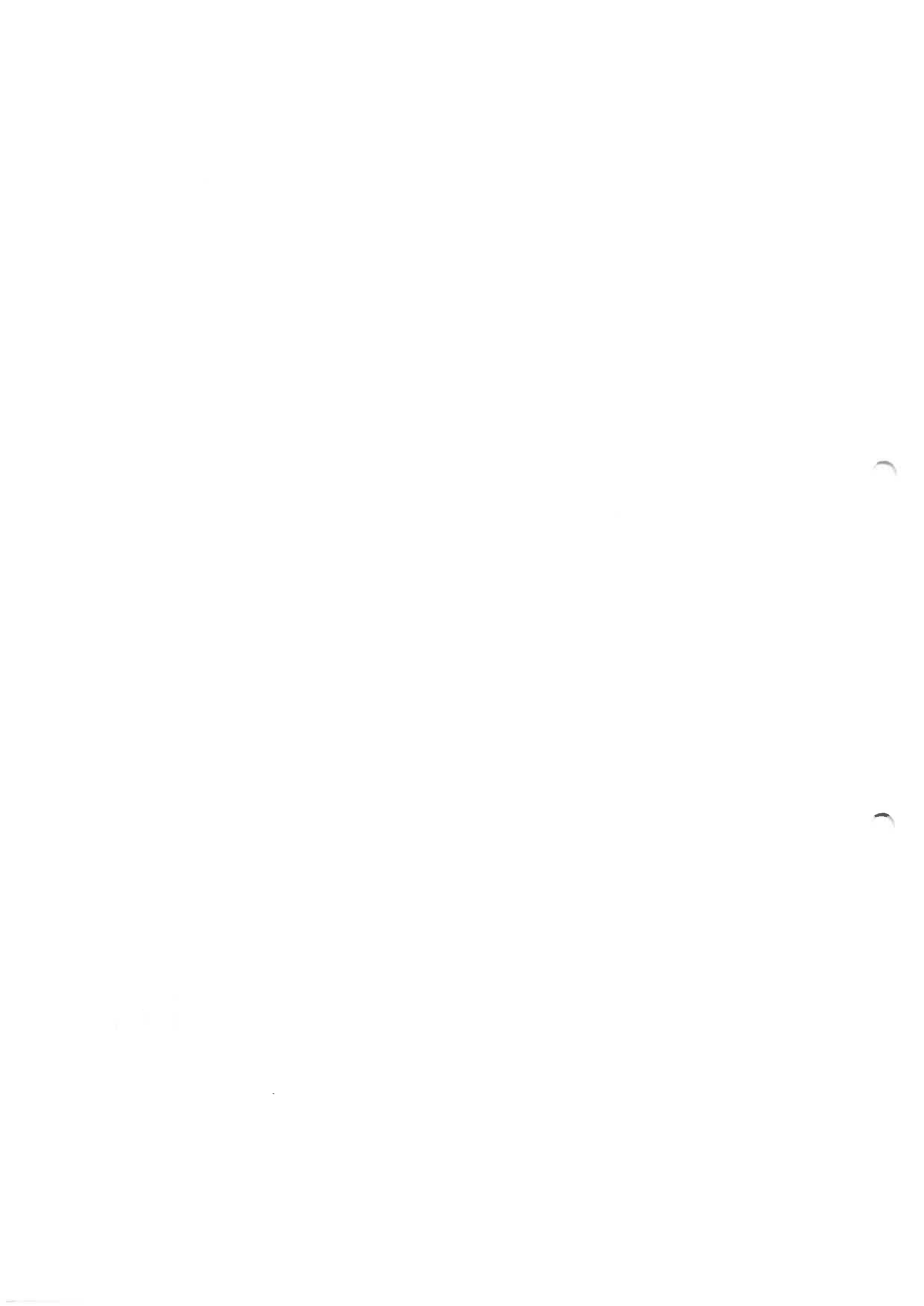
DYPRAKTOR
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
ul. Łódzka 10
11-710 Leszno, Albatrosiwo


2022-02-16

Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380			 494B2E12F4661727	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
w ŁUGOŚCIE
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380			211E8AD996E106A3
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sułkowska

Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
Om
mgr Leszek Mołodsiejko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			 02BE87E101CA5468	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
388522380				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanolska

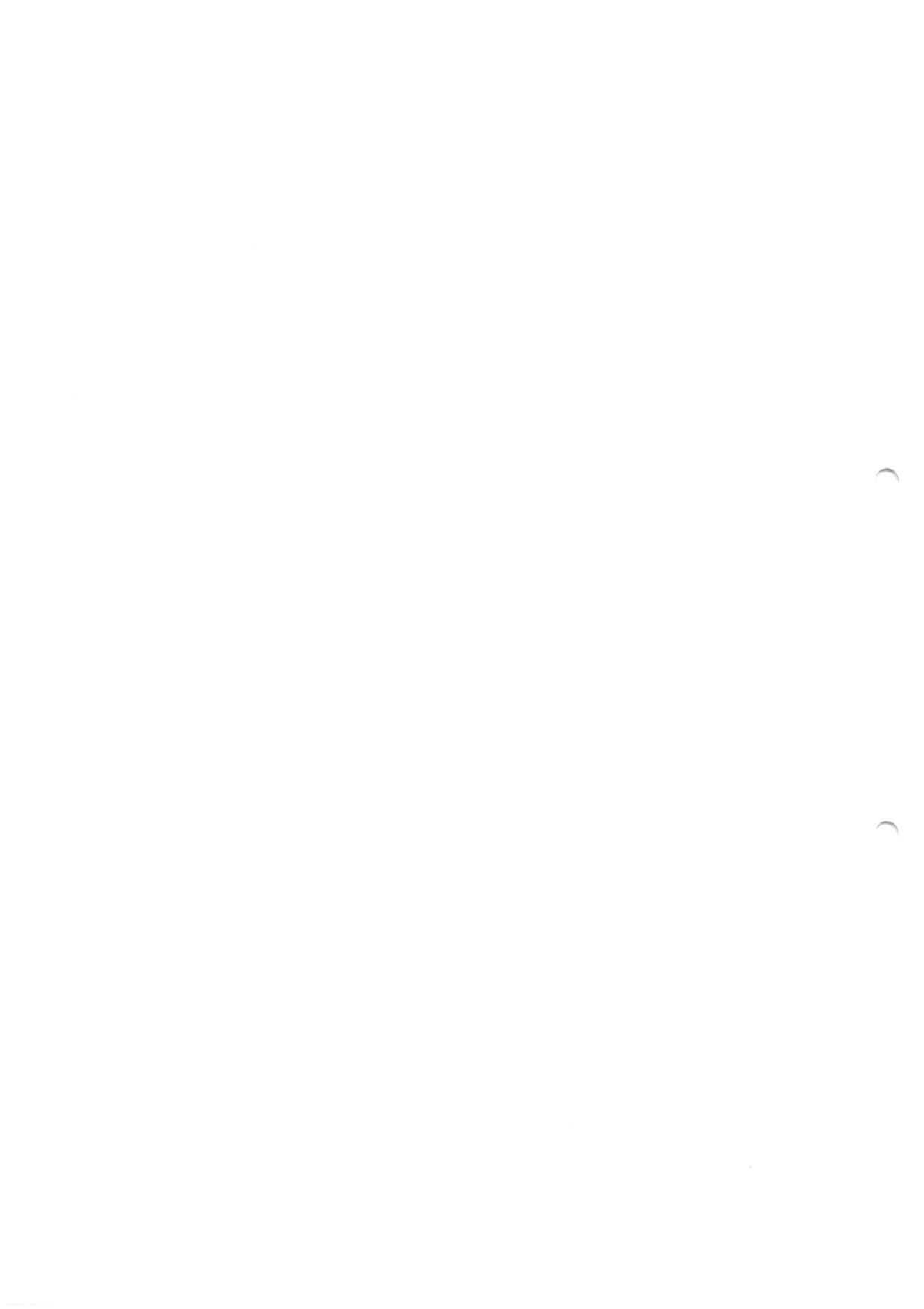
2022-02-16


Główny księgowy
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380			1BD2E71C6FAB0681
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 751 588,07	
2.	Nagrody jubileuszowe	103 250,82	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	60 720,18	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	83 779,10	
	Ogółem	2 999 338,17	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Mawudziejko


Kierownik jednostki

2021-12-31

Główny księgowy

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		 D976881DB0857E47
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1355808,86
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	149348,20
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	60984,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

Główny księgowy
2021-12-31

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
mgr Leszek Molościcjko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Julia Suchodolska

Główny księgowy
 2021-12-31

2022-02-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Leszek Mioduszyński

Kierownik jednostki
 2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				 29211279A28CD7A5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
388522380					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sułkowska



Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
w Janowie Lubelskim
mgr Leszek Andrzejczyk

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
388522380			EF1E1DD088AA9413
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Szychodalska

Główny księgowy
2021-12-31

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
mgr Łucja Molodtzijsko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchwałowska

Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. JANA PAWŁA II
mgr Leszek Molodziejko

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		 107EB1203F4EBCF1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Bilans sporządzono za okres 01.09.2021 - 31.12.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka

Główny księgowy
2021-12-31


2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
dmk
ul. Leśna 1, 20-000, Lublin

Kierownik jednostki
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		 1CBD0E6F619C5421
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Bilans sporządzono za okres 01.09.2021 - 31.12.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Szychodolska

2022-02-16

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

2021-12-31

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

mgr Leszek Młodziejko

Kierownik jednostki

2021-12-31

