

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W AUGUSTOWIE				Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
388522380				1994F59122BDBE1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 619 605,69	11 220 496,79	A. Fundusze	10 943 816,29	10 457 827,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 855 238,41	22 572 689,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 619 605,69	11 220 496,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 911 422,12	-12 114 862,38
1. Środki trwałe	11 619 605,69	11 220 496,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 504 829,02	1 504 829,02	2. Strata netto (-)	10 911 422,12	12 114 862,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 973 216,38	9 585 988,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 190,09	31 340,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	103 370,20	98 338,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 418,32	892 379,40
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	777 418,32	892 379,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 614,24	7 001,81
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	106 234,95	120 305,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 018,81	638 428,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294,46	368,19
B. Aktywa obrotowe	101 628,92	129 709,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 373,06	3 434,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 373,06	3 434,55	8. Fundusze specjalne	97 255,86	126 275,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 255,86	126 275,10
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	78 190,17	83 002,17	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	78 190,17	83 002,17			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 065,69	43 272,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 065,69	43 272,93			
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	11 721 234,61	11 350 206,44	Suma pasywów	11 721 234,61	11 350 206,44

Główna księgowa
Joanna Zalewska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W AUGUSTOWIE		
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 29CAEA10225FFBD7
388522380		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 261,50	267 868,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 726,00	6 336,00
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	210 535,50	261 532,00
J. Koszty działalności operacyjnej	11 203 970,24	12 446 349,08
I. Amortyzacja	413 215,17	419 108,80
II. Zużycie materiałów i energii	751 990,86	683 520,96
III. Usługi obce	255 921,38	200 120,16
IV. Podatki i opłaty	21 871,00	30 861,00
V. Wynagrodzenia	7 736 757,20	8 880 515,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 955 882,55	2 169 319,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 692,08	14 328,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 640,00	48 575,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 986 708,74	-12 178 481,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 286,56	62 568,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	90 286,56	62 568,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 999,94	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	14 999,94	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 911 422,12	-12 115 912,68
G. Przychody finansowe	0,00	1 050,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 050,30
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)	-10 911 422,12	-12 114 862,38
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)	-10 911 422,12	-12 114 862,38

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Joanna Zalewska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W AUGUSTOWIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		Wysłać bez pisma przewodniego  108060B9ECAD07D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 371 642,94	21 855 238,41
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 928 166,48	11 959 289,80
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 787 195,55	11 939 289,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	25 330,00	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	115 640,93	19 999,90
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)	4 444 571,01	11 241 838,79
2.1. Strata za rok ubiegły	4 111 675,25	10 911 422,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	307 565,76	330 416,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 330,00	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)	21 855 238,41	22 572 689,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 911 422,12	-12 114 862,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	10 911 422,12	12 114 862,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 943 816,29	10 457 827,04

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Joanna Zalewska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W AUGUSTOWIE		Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		Wysłać bez pisma przewodniego  115A6EAC72438561	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			

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

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	30 294,00	0,00	0,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2	Centrum Sportu i Rekreacji	27 147,96	0,00	27 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Wyjaśnienia: Opłaty za karnety za basen

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					

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 księgowa
Joanna Zalewska

Główny księgowy

2024-03-26

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W AUGUSTOWIE		Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON 388522380		Wysłać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		 51229FF1824248C8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	Urząd Miejski	19 999,90	4	5	6	7	8	9
		19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Pomoce dydaktyczne - Tablica multimedialna

Razem	19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------

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		3	4	5	6	7	8	9

Główna księgową
Joanna Zalewska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W
AUGUSTOWIE**

Arkusz wyłączeń

Jesat:

**Burmistrz Miasta Augustowa
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

388522380

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



FC131C6749148395

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
Joanna Zalewska

Główny księgowy

2024-03-26

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LESZEK MOŁODZIEJKO

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

