

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3</b> im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03 NIP 7582042335 REGON 000694630 -4-	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat: <b>MIASTO OSTROŁĘKA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 133 930,62</b>	<b>2 062 723,85</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	6 324 948,02	6 654 466,10
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	A.II. Wynik finansowy netto	<b>-4 191 017,40</b>	<b>-4 591 742,25</b>
A.II.1. Środki trwałe	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	179 530,47	179 530,47	A.II.2. Strata netto (-)	-4 191 017,40	-4 591 742,25
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>2 327 901,39</b>	<b>2 274 838,95</b>	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe	997,96				
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>547 956,97</b>	<b>552 167,53</b>
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>547 956,97</b>	<b>552 167,53</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 268,33	3 867,89
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 509,00	18 983,95
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	<b>135 942,98</b>	<b>136 286,29</b>
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>219 089,04</b>	<b>232 922,53</b>
<b>A.V. wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	366,38	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>173 457,77</b>	<b>160 521,96</b>	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy	<b>650,88</b>	<b>406,41</b>			

B.I.1. Materiały			D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8. Fundusze specjalne	<b>170 781,24</b>	<b>160 106,87</b>
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 781,24	160 106,87
B.I.4. Towary	650,88	406,41	D.II.8.2. Inne fundusze		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>167 905,65</b>	<b>157 408,68</b>	D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 008,59		D.IV. Różniczenia międzyokresowe		
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
B.II.4. Pozostałe należności	165 897,06	157 408,68			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 901,24</b>	<b>2 706,87</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 901,24	2 706,87			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV. Różniczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 681 887,59</b>	<b>2 614 891,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 681 887,59</b>	<b>2 614 891,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy/  
mgr Anna Drężek  
Skarbnik

2019.03.25  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
mgr Marek Wólkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3</b> im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka tel. 29 760 24 03 NIP 7582042335 REGON 000694630 -4-	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat: <b>MIASTO OSTROŁĘKA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 133 930,62</b>	<b>2 062 723,85</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	6 324 948,02	6 654 466,10
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-4 191 017,40</b>	<b>-4 591 742,25</b>
A.II.1. Środki trwałe	<b>2 508 429,82</b>	<b>2 454 369,42</b>	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	179 530,47	179 530,47	A.II.2. Strata netto (-)	-4 191 017,40	-4 591 742,25
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>2 327 901,39</b>	<b>2 274 838,95</b>	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			E. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe	997,96				
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>547 956,97</b>	<b>552 167,53</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>547 956,97</b>	<b>552 167,53</b>
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 268,33	3 867,89
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 509,00	18 983,95
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	<b>135 942,98</b>	<b>136 286,29</b>
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>219 089,04</b>	<b>232 922,53</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>173 457,77</b>	<b>160 521,96</b>	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	366,38	
B.I. Zapasy	<b>650,88</b>	<b>406,41</b>	D.II.6. Sumy opbe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1. Materiały			D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8. Fundusze specjalne	<b>170 781,24</b>	<b>160 106,87</b>
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 781,24	160 106,87
B.I.4. Towary	650,88	406,41	D.II.8.2. Inne fundusze		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>167 905,65</b>	<b>157 408,68</b>	D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 008,59		D.IV. Różniczenia międzyokresowe		
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
B.II.4. Pozostałe należności	165 897,06	157 408,68			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 901,24</b>	<b>2 706,87</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 901,24	2 706,87			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 681 887,59</b>	<b>2 614 891,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 681 887,59</b>	<b>2 614 891,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy/  
Skarbnik *mgr Andrzej Dręzek*

2019.03.25  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 2  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
*mgr Marek Wólkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce Szkoła Podstawowa nr 3 Skowrońskiego 8, 07-417 NIP 7582042335 REGON 000694630 -4-	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Wydział FBPO 2019 -03- 27 Podpis .....	Adresat Miasto Ostrołęka wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000694630		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	52 384,20	64 433,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 384,20	64 433,20
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	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 275 143,32	4 693 633,65
I. Amortyzacja	54 060,48	57 960,40
II. Zużycie materiałów i energii	281 717,80	276 294,27
III. Usługi obce	56 702,75	82 370,17
IV. Podatki i opłaty	9 493,20	8 666,32
V. Wynagrodzenia	3 108 943,36	3 442 884,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	757 668,31	821 625,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 557,42	3 832,78
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>	-4 222 759,12	-4 629 200,45
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 952,79	36 914,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 952,79	36 914,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 191 806,33	-4 592 285,85
<b>G. Przychody finansowe</b>	788,93	543,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	788,93	543,60
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>	-4 191 017,40	-4 591 742,25
<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)	-4 191 017,40	-4 591 742,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
*mgr Anna Drężek*

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Adama Mickiewicza  
w Ostrołęce

(kierownik jednostki)  
*mgr Marek Wólkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3</b> <b>im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce</b> <b>Skowrońskiego 8, 07-417</b> tel. 29 760 24 03 NIP 7582042335 REGON 000694630 -4-	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Miasto Ostrołęka</b>  <b>Wydział FBPO</b>  <b>2018 -03- 27</b> </div>	Adresat <b>Miasto Ostrołęka</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000694630</b>		wysłać bez pisma przewodniego

Podpis .....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 302 956,50	6 324 948,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 220 169,64	4 624 059,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 220 169,64	4 620 159,88
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	3 900,00
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)	4 198 178,12	4 294 541,80
2.1. Strata za rok ubiegły	4 115 700,74	4 191 017,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 477,38	103 524,40
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>	6 324 948,02	6 654 466,10
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 191 017,40	-4 591 742,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 191 017,40	-4 591 742,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 133 930,62	2 062 723,85

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
 mgr Anna Dzięczek  
 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 3  
 im. Adama Mickiewicza  
 w Ostrołęce

  
 mgr Marek Wołkowski  
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO

2018-03-27

Podpis .....

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3**

im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce

ul. I. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka

tel. 29 760 24 03

NIP 7582012335 REGON 090684630

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.																			
1.1.	nazwę jednostki																		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza																		
1.2.	siedzibę jednostki																		
	07-417 Ostrołęka ul. Skowrońskiego 8																		
1.3.	adres jednostki																		
	jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																		
	Podstawowym Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły. W szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stwarza warunki i umożliwia zdobycie wiedzy oraz zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami.</li> <li>2. Kształtuje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach licealnych.</li> <li>3. Współdziała ze środowiskiem oraz rodziną w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych</li> <li>4. Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań.</li> </ol>																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																		
	01.01.2018-31.12.2018																		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																		
	Nie dotyczy																		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																		
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Kwoty należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Kwoty należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Kwoty należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																	
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																	



	<p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 201 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 200 zł podlegają ewidencji ilościowej</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**mgr Anna Dręzek**  
 (główny księgowy)

.....2019.03.25.....

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 3  
 im. Adama Mickiewicza  
 w Ostrołęce  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Marek Wólkowski**

**Informacja dodatkowa za 2018 rok załącznik do poz. 1.1 1.1.1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja		inne zmniejszenia	zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	12 868,43					0,00						0,00	12 868,43
1.1	prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego pozostałe	12 868,43					0,00						0,00	12 868,43
1.2	wartości niematerialne i prawne pozostałe	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem środki trwałe (2.1+2.4)	3 143 736,88	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 636,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 143 736,88	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 636,88
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 530,47					0,00						0,00	179 530,47
2.1.1							0,00						0,00	0,00

Podpis

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 949 354,15																	0,00	2 949 354,15
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 822,86	3 900,00																0,00	6 722,86
2.4	Srodki transportu																		0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	12 029,40																	0,00	12 029,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00
4	Środki trwałe jednorazowo umorzone																		0,00	0,00
5	013	515 066,13	23 292,44																0,00	538 358,57
6	014	131 443,08	27 117,66																0,00	158 560,74

25.03.2019

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Dręzek*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Adama Mickiewicza  
w Osipowicach

*mgr Marek Wólkowski*

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3**  
 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce  
 ul. J. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka  
 tel. 29 760 24 03  
 NIP 7582042335 REGON 000694630

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO

2018-03-27

**Informacja dodatkowa za 2018 r. załącznik do poz. 1.1 1.1.2**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zwykłych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	<b>Kazem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	12 868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,43		
1.1	Prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 868,43				0,00					12 868,43		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
II.	<b>Kazem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	635 307,06	57 960,40	0,00	0,00	57 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	693 267,46		
2.	<b>Kazem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	635 307,06	57 960,40	0,00	0,00	57 960,40				0,00	693 267,46		
2.1	Grunty, w tym	0,00								0,00	0,00		



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3**  
 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce  
 ul. J. J. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka  
 tel. 29 760 24 03  
 NIP 7582042335 REGON 000694630  
 -4-

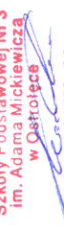
**Informacja dodatkowa za rok 2018**  
 załącznik do  
 poz. 1.15

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019 -03- 27  
 Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	Odpłaty emerytalne	52 155,39
2.	Nagrody jubileuszowe	57 143,59
3.	Świadczenia urlopowe	7 704,87
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	2 124,00
5.	...	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>119 127,85</b>

25.03.2019

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Anna Dręzek

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 3  
 im. Adama Mickiewicza  
 w Ostrołęce  
  
 mgr Marek Wołkowski