

## Jednostka: ZSP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Szkolna 3 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 48 22 7755974 Numer identyfikacyjny REGON 141520523	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 944 081,96</b>	<b>2 800 573,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 569 109,35</b>	<b>2 378 461,38</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 593 026,86</b>	<b>8 983 282,59</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 944 081,96</b>	<b>2 800 573,70</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 023 917,51</b>	<b>-6 604 821,21</b>
1. Środki trwałe	2 944 081,96	2 800 573,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 023 917,51	6 604 821,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 895 168,10	2 763 563,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 001,98	719,99	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	46 911,88	36 290,31	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>480 112,01</b>	<b>522 371,80</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>480 112,01</b>	<b>522 371,80</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 732,42	7 838,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	111,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 433,60	66 949,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 656,33	352 094,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	863,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>105 139,40</b>	<b>100 259,48</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 912,01</b>	<b>2 628,98</b>	8. Fundusze specjalne	93 289,66	94 513,57
1. Materiały	7 912,01	2 628,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 289,66	94 513,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>83 679,73</b>	<b>85 751,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 403,00	3 097,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 534,73	0,00			
4. Pozostałe należności	79 742,00	82 654,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 547,66</b>	<b>11 879,50</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 547,66	11 879,50			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 049 221,36</b>	<b>2 900 833,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 049 221,36</b>	<b>2 900 833,18</b>

2022.03.24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP3**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Szkolna 3 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 48 22 7755974	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Numer identyfikacyjny REGON 141520523		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>168 585,33</b>	<b>219 914,89</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 619,10	189 993,90
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	27 966,23	29 920,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 196 056,70</b>	<b>6 831 474,35</b>
I. Amortyzacja	145 380,07	143 508,26
II. Zużycie materiałów i energii	385 691,05	487 181,89
III. Usługi obce	68 376,08	120 260,65
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 521 083,28	4 925 993,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 072 921,22	1 148 729,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 605,00	2 770,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 030,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 027 471,37</b>	<b>-6 611 559,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 690,00</b>	<b>6 736,05</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 690,00	6 736,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 202,21</b>	<b>0,00</b>
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	1 202,21	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 023 983,58</b>	<b>-6 604 823,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>66,07</b>	<b>22,13</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	66,07	22,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 023 917,51</b>	<b>-6 604 801,28</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>19,93</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 023 917,51</b>	<b>-6 604 821,21</b>

2022.03.24

.....  
Główny księgowy.....  
rok, miesiąc, dzień.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP3**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  ul. Szkolna 3 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 48 22 7755974	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat  Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Numer identyfikacyjny REGON 141520523		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 453 339,45</b>	<b>8 593 026,86</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 888 084,96	6 442 717,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 888 084,96	6 442 717,23
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)	5 748 397,55	6 052 461,50
2.1. Strata za rok ubiegły	5 720 838,32	6 023 917,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 559,23	28 543,99
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>	<b>8 593 026,86</b>	<b>8 983 282,59</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 023 917,51</b>	<b>-6 604 821,21</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	6 023 917,51	6 604 821,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 569 109,35</b>	<b>2 378 461,38</b>

.....  
Główny księgowy

2022.03.24  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki