


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego BC1946005090CA5C 
Numer identyfikacyjny REGON 001002892	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 856 143,58	18 530 933,41	A Fundusz	17 898 756,28	17 541 812,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 114 936,49	29 886 851,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 856 143,58	18 530 933,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 216 180,21	-12 345 038,84
A.II.1 Środki trwałe	18 856 143,58	18 530 933,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 910 550,50	9 910 550,50	A.II.2 Strata netto (-)	-11 216 180,21	-12 345 038,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 689 543,06	8 409 181,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 495,46	199 402,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 554,56	11 799,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 370,30	1 021 464,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 017 370,30	1 021 464,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 851,79	50 223,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 189,60	100 279,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447 369,67	418 510,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 334,84	433 392,25

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska

(główny księgowy)

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Korczyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 842,57	13 191,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 719,61	322,52
B Aktywa obrotowe	59 983,00	32 343,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	0,00
B.I Zapasy	4 389,60	7 616,05	D.II.8 Fundusze specjalne	7 062,18	5 544,55
B.I.1 Materiały	4 389,60	7 616,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 062,18	5 544,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 814,89	18 854,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 905,54	2 308,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 909,35	16 546,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 778,51	5 872,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 778,51	5 872,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
flu
 Anna Górska-Konarska

2021-02-23

Wicedyrektor ds. szkolny
9
 mgr Małgorzata Korczyńska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 916 126,58	18 563 276,76	Suma pasywów	18 916 126,58	18 563 276,76

Główny Księgowy
Katarzyna Konarska

(główny księgowy)


2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

BC1946005090CA5C

Wicedyrektor ds. składowych
mgr Małgorzata Korczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław			WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001002892			1E680AF7B1A708A0	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		622 784,33	297 898,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		622 784,33	297 898,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 941 351,79	12 716 482,41
B.I.	Amortyzacja		335 567,97	336 034,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 293 903,87	1 246 253,38
B.III.	Usługi obce		540 280,99	255 132,57
B.IV.	Podatki i opłaty		63 221,04	64 294,32
B.V.	Wynagrodzenia		7 855 514,28	8 721 444,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 837 488,94	2 062 982,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 497,06	19 463,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 877,64	10 877,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 318 567,46	-12 418 583,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		101 346,25	74 109,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		101 346,25	74 109,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		63,34	1 355,98

2021-02-23

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wicedyrektor

ds. szkoły

SJO BeSTia

główny księgowy

Katarzyna Konarska

1E680AF7B1A708A0

mgr Małgorzata Korczyńska

Strona 1 z

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	63,34	1 355,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 217 284,55	-12 345 830,28
G.	Przychody finansowe	1 246,98	890,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 246,98	890,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	120,96	93,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	120,96	93,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 216 158,53	-12 345 033,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21,68	5,27
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 216 180,21	-12 345 038,84

Główny Księgowy
Katarzyna Komarska
 główny księgowy

2021-02-23
 rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor
 ds. szkoły
mgr Małgorzata Korczyńska
 kierownik jednostki

2.00

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Katarzyna Konarska


główny księgowy

2021-02-23
rok, miesiąc, dzień

1E680AF7B1A708A0

Wicedyktor
CS
mgr Małgorzata Korczyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 001002892	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB5FF2259696ABCA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 024 434,24	29 114 936,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 383 525,50	12 305 458,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 383 452,33	12 294 549,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	73,17	10 909,05
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 293 023,25	11 533 543,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 673 001,37	11 216 180,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	619 261,77	316 893,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	760,11	469,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 114 936,49	29 886 851,36

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 216 180,21	-12 345 038,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 216 180,21	-12 345 038,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 898 756,28	17 541 812,52

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

hh
Katarzyna Kwasnik

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki