


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 25 LUT. 2020
		Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. 1E382275555D8231 
Numer identyfikacyjny REGON 001002892	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 191 711,55	18 856 143,58	A Fundusz	18 351 432,87	17 898 756,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 024 434,24	29 114 936,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 191 711,55	18 856 143,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
A.II.1 Środki trwałe	19 191 711,55	18 856 143,58	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 (-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
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	8 969 904,98	8 689 543,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	308 204,79	253 495,46	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	3 051,28	2 554,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884 877,82	1 017 370,30
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	884 877,82	1 017 370,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 002,00	45 851,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 715,73	99 189,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 774,13	447 369,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 770,75	404 334,84

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska
(główny księgowy)

2020-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E382275555D8231

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 118,79	5 842,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	7 719,61
B Aktywa obrotowe	44 599,14	59 983,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,09	0,04
B.I Zapasy	5 527,14	4 389,60	D.II.8 Fundusze specjalne	496,33	7 062,18
B.I.1 Materiały	5 527,14	4 389,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496,33	7 062,18
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	31 931,82	34 814,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 189,13	7 905,54			
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	22 742,69	26 909,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 140,18	20 778,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 140,18	20 778,51			
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

Katarzyna Konarska

(główny księgowy)

2020-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

1E382275555D8231

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

mgr Mariusz Rusinek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 236 310,69	18 916 126,58	Suma pasywów	19 236 310,69	18 916 126,58

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
 ul. Inflancka 13
 51-354 Wrocław
 tel.71/798 69 26

Główny Księgowy

Ku
 Katarzyna Konarska

(główny księgowy)

2020-02-24


(rok, miesiąc, dzień)

1E382275555D8231

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

M
 mgr Małgorzata Rusinek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI WROCŁAW WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 25 LUT. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 001002892	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B1000C33EA5E9BE4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	638 208,97	622 784,33
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	638 208,97	622 784,33
B. Koszty działalności operacyjnej	10 448 327,63	11 941 351,79
B.I. Amortyzacja	339 265,28	335 567,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 346 177,93	1 293 903,87
B.III. Usługi obce	329 029,97	540 280,99
B.IV. Podatki i opłaty	73 955,96	63 221,04
B.V. Wynagrodzenia	6 745 037,60	7 855 514,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 600 756,11	1 837 488,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 227,14	4 497,06
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)	-9 810 118,66	-11 318 567,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	138 325,74	101 346,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	138 325,74	101 346,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 987,08	63,34

Główny Księgowy

[Signature]
 główny księgowy *yska*

2020-02-24


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

[Signature]
 DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

[Signature]
 mgr Mariusz Pasinek

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	1 987,08	63,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 673 780,00	-11 217 284,55
G.	Przychody finansowe	791,84	1 246,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	791,84	1 246,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6,46	120,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6,46	120,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 672 994,62	-11 216 158,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,75	21,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 673 001,37	-11 216 180,21

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska

główny księgowy

2020-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Inflancka 13
51-354 Wrocław
tel.71/798 69 26

Główny Księgowy

KL
Katarzyna Konarska

główny księgowy


2020-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

M. Rusinek
mgr Mariusz Rusinek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C41B81C9B6605A96
Numer identyfikacyjny REGON 001002892		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 138 013,93	28 024 434,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 808 552,88	11 383 525,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 786 568,75	11 383 452,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	21 970,26	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	13,87	73,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 922 132,57	10 293 023,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 261 605,38	9 673 001,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	630 901,78	619 261,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 970,26	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	7 655,15	760,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 024 434,24	29 114 936,49

Główny Księgowy
Katarzyna Konarska

główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 351 432,87	17 898 756,28

Główny Księgowy

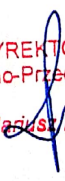
Katarzyna Konarska

główny księgowy

2020-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek



kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Inflancka 13
51-354 Wrocław
tel.71/798 69 26


Główny Księgowy
Klu
Katarzyna Konarska

główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Marcin Rusinek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 001002892		Wysłać bez pisma przewodniego E3F181EEE15E81EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 138 013,93	28 024 434,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 808 552,88	11 383 525,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 786 568,75	11 383 452,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	21 970,26	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	13,87	73,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 922 132,57	10 293 023,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 261 605,38	9 673 001,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	630 901,78	619 261,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 970,26	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	7 655,15	760,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 024 434,24	29 114 936,49	

Główny Księgowy

Katarzyna Konarska
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

mgr Mariusz Rusinek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 673 001,37	-11 216 180,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 351 432,87	17 898 756,28

Główny Księgowy
Katarzyna Bonarska
 główny księgowy

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

KW
Katarzyna Konarska

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

MR
mgr Małgorzata Rusinek

kierownik jednostki