


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku ul. kościuszki 28 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego C9EFD5C71793C0E9 
Numer identyfikacyjny REGON 367998215		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 945 317,76	1 885 764,71	A Fundusz	1 734 103,46	1 641 987,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 581 969,59	5 855 986,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 945 317,76	1 885 764,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 847 866,13	-4 213 999,18
A.II.1 Środki trwałe	1 945 317,76	1 885 764,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 847 866,13	-4 213 999,18
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	1 904 348,73	1 830 649,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	40 969,03	55 115,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 071,48	415 689,43
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	294 071,48	415 689,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 759,38	15 666,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 344,71	21 426,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 168,76	82 399,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 525,62	142 479,93

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9EFD5C71793C0E9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	183,80	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 490,48	3 995,48
B Aktywa obrotowe	82 857,18	171 911,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 598,73	141 290,83
B.I Zapasy	16 124,88	9 452,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	8 430,96
B.I.1 Materiały	16 124,88	9 452,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	8 430,96
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 rótkoterminowe	993,74	6 495,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	661,73	5 938,44			
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	332,01	556,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 738,56	155 963,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 248,09	143 537,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 490,47	12 426,43			
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			

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9EFD5C71793C0E9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 028 174,94	2 057 676,49	Suma pasywów	2 028 174,94	2 057 676,49

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9EFD5C71793C0E9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9EFD5C71793C0E9 Korekta nr 1