

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Ruda Śląska KOD 10260872
		Numer identyfikacyjny REGON 367509073

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 707 497,51	7 447 815,61	A. Fundusze	7 358 666,21	7 039 261,76
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	8 936 951,18	11 411 745,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 707 497,51	7 447 815,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 578 284,97	- 4 372 483,27
1. Środki trwałe	7 707 497,51	7 447 815,61	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	11 112,20	11 112,20	2. Strata netto (-)	- 1 578 284,97	- 4 372 483,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	7 669 681,31	7 417 396,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	26 704,00	19 107,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 259,85	493 922,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 259,85	493 922,92
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 890,59	24 730,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 138,42	23 893,73
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 580,30	138 675,08
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 229,27	225 546,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	59 428,55	85 569,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	18,36	-	8. Fundusze specjalne	49 421,27	81 077,08
1. Materiały	18,36	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 421,27	81 077,08
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne Fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	43 024,50	29 097,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 821,70	774,89			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 202,80	28 322,96			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 385,69	56 471,22			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 385,69	56 471,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	7 766 926,06	7 533 184,68	Suma pasywów	7 766 926,06	7 533 184,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Banisz

2019-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej

mgr Katarzyna Romejko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Ruda Śląska KOD 10260872
Numer identyfikacyjny REGON 367509073		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-	8 936 951,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 023 012,03	4 379 226,30
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 267 622,08	4 379 226,30
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1. 4. Środki na inwestycje	-	-
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 671 557,98	-
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	6 083 831,97	-
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1. 10. Inne zwiększenia	-	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 683,43	1 904 432,45
2. 1. Strata za rok ubiegły	-	1 578 284,97
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 683,43	274 396,82
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2. 9. Inne zmniejszenia	-	51 750,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 937 328,60	11 411 745,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 578 662,39	- 4 372 483,27
1. zysk netto (+)	-	-
2. strata netto (-)	- 1 578 284,97	- 4 372 483,27
3. nadwyżka środków obrotowych	377,42	-
IV. Fundusz (II+, -III)	7 358 666,21	7 039 261,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Balin
 mgr Jadwiga Banisz

2019-03-28

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
 w Rudzie Śląskiej
 mgr Katarzyna Romejko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Ruda Śląska KOD 10260872
Numer identyfikacyjny REGON 367509073		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 290,88	270 736,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	87 290,88	270 736,12
B. Koszty działalności operacyjnej	1 694 438,23	4 725 774,82
I. Amortyzacja	97 751,66	241 215,79
II. Zużycie materiałów i energii	216 354,56	501 817,10
III. Usługi obce	38 234,78	157 431,78
IV. Podatki i opłaty	993,00	7 488,99
V. Wynagrodzenia	1 080 895,43	3 025 403,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 589,80	754 500,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 619,00	37 916,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 607 147,35	- 4 455 038,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 077,94	84 926,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	30 077,94	84 926,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 904,36	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 904,36	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 578 973,77	- 4 370 111,95
G. Przychody finansowe	688,80	16,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	16,58
III. Inne	688,80	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 578 284,97	- 4 370 095,37
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	2 387,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 578 284,97	- 4 372 483,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banisz
mgr Katarzyna Banisz

2019-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej

Romejko
mgr Katarzyna Romejko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Główna 40 41-711 Ruda Śląska	SKONSOLIDOWANY BILANS Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat Prezydent Miasta Ruda Śląska KOD 10260875
Numer identyfikacyjny REGON 367509073	sporządzony na dzień 31.12.2018	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 707 497,51	7 447 615,61	A. Fundusz	7 358 666,21	7 039 261,76
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusze Jednostek	8 937 328,60	11 411 745,03
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 1 578 284,97	- 4 372 483,27
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 707 497,51	7 447 615,61	III. Wynik budżetu (+,-)	- 377,42	-
1.1. Grunty	11 112,20	11 112,20	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-	-
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 669 681,31	7 417 396,37	1.1. Zysk netto	-	-
1.3. Pozostałe środki trwałe	26 704,00	19 107,04	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-	-
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	-	-	1.1. Zysk netto	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	VI. Kapitały mniejszości	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	VII. Pozostałe pozycje	-	-
1.3. Inne	-	-	B. Zobowiązania długoterminowe	-	-
V. Należności finansowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	59 428,55	85 569,07	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	408 259,85	493 922,92
I. Zapasy	18,36	-	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	-
II. Należności i roszczenia	43 024,50	29 097,85	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	358 838,58	412 845,86
III. Należności finansowe krótkoterminowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Środki pieniężne	16 385,69	56 471,22	IV. Fundusze specjalne	49 421,27	81 077,06
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	D. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
Suma aktywów	7 766 926,06	7 533 184,68	Suma pasywów	7 766 926,06	7 533 184,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Banisz

2019-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej
mgr Katarzyna Romejko

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	1. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość stanowiąca początek roku obrotowego		11 112,20	8 073 373,91	1 004,68	5 100,00	67 555,89
Zwiększenia wartości początkowej:	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenia (inbetydy grupami)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- dywycje						
- likwidacja						
- ZMIENIENIE WARTOŚCI VAT	-0,00	11 112,20	8 073 373,91	-0,00	-0,00	67 555,89
Wartość – stan na koniec roku obrotowego						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego						
- amortyzacja za rok obrotowy			200 524,28	-0,00	-0,00	7 595,95
- aktualizacja						
- inne						
Zmniejszenie wartości początkowej	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	-0,00	-0,00	603 977,54	-0,00	-0,00	25 003,72
Wartość netto składników aktywów:	-0,00	11 112,20	7 669 681,31	-0,00	-0,00	13 981,27
- stan na początek roku	-0,00	11 112,20	7 417 395,37	-0,00	-0,00	6 024,31
- stan na koniec roku	-0,00					

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

NIE DOTYCZY

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

NIE DOTYCZY

1.4. Wartość grantów użytkowanych wieczystość

NIE DOTYCZY

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

NIE DOTYCZY

1.6. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

1.8. Dane o stanie rezerwy celów ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat,

NIE DOTYCZY

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o restrykcyjności byłby to leasing finansowy lub zawarty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

NIE DOTYCZY

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
NIE DOTYCZY

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązani zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
NIE DOTYCZY

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykorespondencyjnych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykorespondencyjnych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
NIE DOTYCZY

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wykaz istotnych	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	10 940,07	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 470,72	akumulacji za
3.	Inne, prócz wypłat np. ekwiwalent za niewykazany urlop	4 378,45	niewykazany urlop
Ogółem		29 789,24	

1.16. Inne informacje

1. Należności z tytułu usług 4 213,61
2. Należności z tytułu pożyczek ZFŚS 28 122,74
3. Zobowiązania zaciągnięte w roku 2018 dotyczące roku 483 922,92 2019

2. Wysokość odbiświerek aktualizujących wartość zapasów.
NIE DOTYCZY

2.1. Wysokość odbiświerek aktualizujących wartość zapasów.
NIE DOTYCZY

2.2. Kwota 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. Kwota i charakter poszczególnej pozycji przychodów lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
NIE DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje
1. Kwota odpisu na ZFŚS 177 261,00

3.1. Informacje o przedsięwzięciu w roku obrotowym zaradczemu, z podaniem na grupę zawodową:
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wykaz istotnych	Zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	52
2.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	29
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Osobami	80

3.2. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych objętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o podaniu porównawczych danych oraz kwotach forewki
NIE DOTYCZY

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie miałyby po dniu bilansowym, z nauzącyliwymi w sprawozdaniu finansowym
NIE DOTYCZY

3.4 Przekazanie dokumentów w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli w tym celu konieczne jest zmiana struktury majątku, pasywów i wydatków jednostki, ich przydziału i spowodowania zmianami banku Wydziału Finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdań finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
NIE DOTYCZY

GELOW *Bołtygowy*

mgr Izabella Banisz

2018 - 03 - 28

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Pracowniowego nr 3
w Rudzie Śląskiej

mgr Katarzyna Romejko