

Jednostka: ZS-P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367509073	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 40 tel./fax 034/242-09-58 NIP 641-222-11-01 REGON 367509073	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 853 704,74	6 639 507,05	A. Fundusze	6 208 895,34	5 970 779,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 389 105,94	12 504 600,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 853 704,74	6 639 507,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 180 210,60	-6 533 820,83
1. Środki trwałe	6 853 704,74	6 639 507,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 458,80	10 458,80	2. Strata netto (-)	-6 180 210,60	-6 533 820,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 815 793,47	6 615 259,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 452,47	13 789,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 838,11	774 460,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	758 838,11	774 460,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 152,19	19 355,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 423,88	13 044,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 596,49	188 850,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 254,03	454 275,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 033,36	4 097,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	114 028,71	105 733,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	51,18	8. Fundusze specjalne	106 378,16	94 836,75
1. Materiały	0,00	51,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 378,16	94 836,75
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 750,00	29 076,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	558,00	1 398,60			
2. Należności od budżetów	71,16	12,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 121,74	27 665,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 277,81	76 605,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 277,81	76 605,69			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 967 733,45	6 745 240,22	Suma pasywów	6 967 733,45	6 745 240,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Marzena Pilich

2023.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej

Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Romejko

Jednostka: ZS-P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON-254-11-99, REGON 357509073 367509073		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 906 129,38	12 389 105,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 364 755,79	6 588 859,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 364 755,79	6 588 859,58
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)	5 881 779,23	6 473 364,97
2.1. Strata za rok ubiegły	5 682 906,54	6 180 210,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 816,57	293 154,37
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	56,12	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 389 105,94	12 504 600,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 180 210,60	-6 533 820,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 180 210,60	-6 533 820,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 208 895,34	5 970 779,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marzena Pilich
 Główny księgowy

2023.03.22

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 3
 w Rudzie Śląskiej
 Kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Romejko

Jednostka: ZS-P3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 40 41-711 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 367509073		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 505,54	294 357,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	198 505,54	294 357,61
B. Koszty działalności operacyjnej	6 435 801,43	6 895 866,80
I. Amortyzacja	212 393,55	214 197,69
II. Zużycie materiałów i energii	660 743,59	672 631,35
III. Usługi obce	91 745,96	103 264,26
IV. Podatki i opłaty	11 827,34	16 500,50
V. Wynagrodzenia	4 398 840,92	4 745 295,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 046 351,19	1 143 977,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 898,88	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 237 295,89	-6 601 509,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 828,17	68 733,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 828,17	68 733,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 178 467,72	-6 532 776,02
G. Przychody finansowe	1,51	693,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,51	693,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 178 466,21	-6 532 082,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 744,39	1 738,68
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 180 210,60	-6 533 820,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marszyna Bilich
Główny księgowy

2023.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Rudzie Śląskiej

mgr Katarzyna Romejko
Kierownik jednostki