

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Kościuszki 25 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON 000256426		Urząd Miejski w Gołdapi WYPLYNĘŁO 27 03. 2019 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP Wysłać bez pisma przewodniego A815F39B12934F78 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	911 010,35	2 206 550,75	A Fundusz	621 778,49	1 868 056,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 721 521,32	7 716 179,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	911 010,35	2 206 550,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 099 742,83	-5 848 122,33
A.II.1 Środki trwałe	896 010,35	2 206 550,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	372 960,00	372 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 099 742,83	-5 848 122,33
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	472 836,69	1 768 211,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 213,66	34 786,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	30 593,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 552,48	442 498,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	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	401 552,48	442 498,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 594,63	57 769,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 562,03	302 973,25

Krystyna Małyszko
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
Krystyna Małyszko

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A815F39B12934F78

Leszek Retel
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi
mgr Leszek Retel
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	112 320,62	104 004,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 924,80	22 248,98	D.II.8 Fundusze specjalne	92 395,82	81 755,31
B.I.1 Materiały	19 924,80	22 248,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 395,82	81 755,31
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	68 066,00	68 828,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	68 066,00	68 828,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 329,82	12 927,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 329,82	12 927,31			
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			

Krystyna Małyszko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Krystyna Małyszko

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A815F39B12934F78

Leszek Retel

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górze

mgr Leszek Retel

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 023 330,97	2 310 555,04	Suma pasywów	1 023 330,97	2 310 555,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

Krystyna Małyszko
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górdapi

mgr Leszek Retel

Leszek Retel

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Małyszko

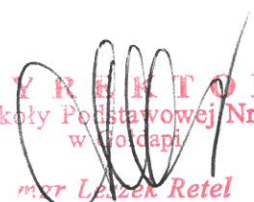
Krystyna Małyszko
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A815F39B12934F78

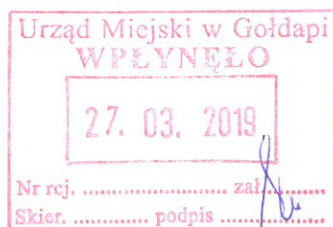
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Poddapi


mgr Leszek Retel

Leszek Retel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościszki w Gołdapi Kościszki 25 19-500 Goldap	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 000256426	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	2B35E29F04FFB62F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

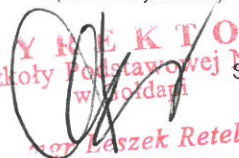


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Małyszko
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko
SJO BeStia

2019-03-27
rok mies. dzień
2B35E29F04FFB62F

Leszek Retel
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi
Leszek Retel
Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Małyszko

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

SJO BeStia

2019-03-27

rok mies. dzień

2B35E29F04FFB62F

Leszek Retel

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Goidapi

Leszek Retel

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
1.2	siedzibę jednostki
	w Gołdapi
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 25, 19-500 Gołdap
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	art. 7 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz zarządzenia kierownika jednostki nr 16/2017 z dnia 18. 12. 2017 r. w sprawie planu kont i przyjętej polityki rachunkowości.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	372 960,00	2 167 871,21	144 569,70	0,00	15 000,00	2 700 400,91
Zwiększenia		1 373 065,25		31 239,00		1 404 304,25
Zmniejszenia		45 804,00			15 000,00	60 804,00
Bilans zamknięcia	372 960,00	3 495 132,46	144 569,70	31 239,00	0,00	4 043 901,16
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00	1 695 034,52	94 356,04	0,00	0,00	1 789 390,56
Zwiększenia		31 886,86	15 427,43	645,56		47 959,85
Zmniejszenia						0,00
Bilans zamknięcia	0,00	1 726 921,38	109 783,47	645,56	0,00	1 837 350,41
Wartość netto BO	372 960,00	472 836,69	50 213,66	0,00	15 000,00	911 010,35
Wartość netto BZ	372 960,00	1 768 211,08	34 786,23	30 593,44	0,00	2 206 550,75

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia		
Umorzenie		
Bilans otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia		
Wartość netto BO		
Wartość netto BZ		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cel - opis					
2.	Cel - opis					

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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		
a)			
b)			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		
a)			
b)			

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	293 877,13
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt 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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Mdlyszko
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gólkach

mgr Katarzyna Biel
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Kościuszki 25 19-500 Goldap	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON 000256426		Wysłać bez pisma przewodniego 0EB1A4AC1A36CCF2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 513 057,62	6 263 184,20	
B.I. Amortyzacja	73 573,77	93 763,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	962 220,85	940 881,95	
B.III. Usługi obce	190 017,37	234 438,62	
B.IV. Podatki i opłaty	7 062,52	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 447 984,89	3 980 838,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	824 545,92	1 003 061,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 652,30	10 200,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 513 057,62	-6 263 184,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	413 014,04	414 800,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	413 014,04	414 800,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Krystyna Małyszko

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

0EB1A4AC1A36CCF2

Leszek Retel

kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Szkoly Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

Leszek Retel

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 100 043,58	-5 848 383,55
G.	Przychody finansowe	300,75	261,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	300,75	261,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 099 742,83	-5 848 122,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 099 742,83	-5 848 122,49

Krystyna Małyszko
 główny księgowy
 SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień
 0EB1A4AC1A36CCF2

Leszek Retel
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Głodzie
mgr Leszek Retel

Krystyna Małyszko
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

0EB1A4AC1A36CCF2

Leszek Retel
kierownik jednostki

DZIEKAN
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi
mgr Leszek Retel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi Kościuszki 25 19-500 Goldapi		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 27.13.2019		Adresat: GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON 000256426		Nr rej. zaliczone na Skier. podjęte na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1BF579E5FA94C0E0 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 044 308,22	5 721 521,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 108 745,60	7 203 164,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 099 889,60	5 875 670,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	13 189,50
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				8 856,00	1 314 304,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 431 532,50	5 208 506,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 431 532,50	5 157 261,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	51 245,32
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 wyceny środków trwałych				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

Krystyna Małyszko
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

1BF579E5FA94C0E0

Leszek Retel

kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Goldapi

mgr Leszek Retel Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 721 521,32	7 716 179,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 099 742,83	-5 848 122,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 099 742,83	-5 848 122,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	621 778,49	1 868 056,72

Krystyna Małyszko
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

1BF579E5FA94C0E0

Leszek Retel
kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Goidapi
mgr Leszek Retel

Strona 2 z 3

Krystyna Małyszko
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Krystyna Małyszko

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

1BF579E5FA94C0E0

Leszek Retel
kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Łodzi
mgr Leszek Retel

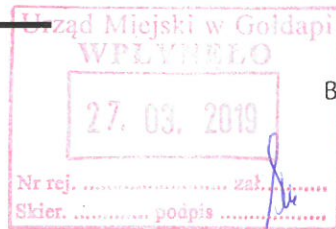
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
9-500 Gołdap ul. Kościuski 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
ul. 547-10-26-368; N: 00025642F

7-

Konto	Obroty do 31.12.2017			Saldo z BO i BG			Obroty do 31.12.2018			Saldo z BO			Saldo z BO i BG		
	Winien	Ma		Winien	Ma		Winien	Ma		Winien	Ma		Winien	Ma	
11-011-	2 685 400.91	0.00		2 685 400.91	0.00		4 089 705.16	0.00		4 043 901.16	0.00		4 043 901.16	0.00	
11-013-	1 191 076.42	0.00		1 191 076.42	0.00		1 291 011.86	0.00		1 281 011.86	0.00		1 281 011.86	0.00	
11-014-	60 418.46	0.00		60 418.46	0.00		66 681.81	0.00		66 681.81	0.00		66 681.81	0.00	
11-020-	7 745.00	0.00		7 745.00	0.00		44 439.84	0.00		44 439.84	0.00		44 439.84	0.00	
11-071-	0.00		1 789 390.56	0.00		1 789 390.56	0.00		1 883 154.41	0.00		1 837 350.41	0.00		1 837 350.41
11-072-	0.00		1 259 239.88	0.00		1 259 239.88	0.00		1 392 133.51	0.00		1 392 133.51	0.00		1 392 133.51
11-080-	15 000.00	0.00		15 000.00	0.00		15 000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
11-101-	202 245.24		202 245.24	0.00		0.00	150 829.09		150 829.09	0.00		0.00	0.00		0.00
11-130-	5 566 006.28		5 566 006.28	0.00		0.00	5 925 034.62		5 925 034.62	0.00		0.00	0.00		0.00
11-132-	560 664.01		560 664.01	0.00		0.00	524 841.43		524 841.43	0.00		0.00	0.00		0.00
11-135-	278 661.92		254 332.10	24 329.82		0.00	325 216.48		312 289.17	12 927.31		0.00	12 927.31		0.00
11-139-	0.00		0.00	0.00		0.00	31 299.00		31 299.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11-201-	1 241 418.82		1 241 418.82	0.00		0.00	1 258 028.92		1 258 028.92	0.00		0.00	0.00		0.00
11-222-	88 069.28		88 069.28	0.00		0.00	4 817.32		4 817.32	0.00		0.00	0.00		0.00
11-223-	5 202 601.54		5 202 601.54	0.00		0.00	5 793 039.50		5 793 039.50	0.00		0.00	0.00		0.00
11-225-	302 219.00		302 219.00	0.00		0.00	332 094.00		332 094.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11-229-	1 401 235.44		1 450 830.07	0.00		0.00	1 598 236.68		1 656 006.44	0.00		0.00	0.00		57 769.76
11-231-	3 538 853.86		3 798 415.89	0.00		0.00	259 562.03		4 062 417.66	0.00		0.00	0.00		302 973.25
11-234-	112 743.40		44 677.40	68 066.00		0.00	113 144.80		44 316.80	68 828.00		0.00	68 828.00		0.00

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2019-01-16 Nadano w PP Szczecin Z101



1981892215 F D+4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. T.KOŚCIUSZKI
UL. KOŚCIUSZKI 25
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2018

Nr klienta: 64648489

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku 52 1020 4724 0000 3102 0131 1117

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. T.KOŚCIUSZKI
UL. KOŚCIUSZKI 25
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2018

Nr klienta: 64648489

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 34 1020 4724 0000 3202 0126 6675

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. T.KOŚCIUSZKI
UL. KOŚCIUSZKI 25
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2018

Nr klienta: 64648489

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku BIZNES PARTNER
nr rachunku 47 1020 4724 0000 3202 0007 5184

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

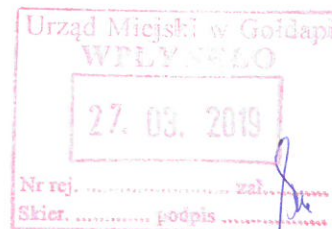
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. T.KOŚCIUSZKI
UL. KOŚCIUSZKI 25
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2018

Nr klienta: 64648489

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku 32 1020 4724 0000 3602 0076 0660

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. T.KOŚCIUSZKI
UL. KOŚCIUSZKI 25
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2018

Nr klienta: 64648489

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 16 1020 4724 0000 3102 0007 7149

wyказuje następujące saldo 12 927,31 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



„Akceptuję”

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

mgr Leszek Retel

(kierownik jednostki)

22.03.2019 r.

(data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w 2018 r.

Lp.	Zobowiązanie	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 1.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Uwagi
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania krótkoterminowe	229	49.594,63	57.769,76	Składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązania krótkoterminowe	231	259.562,03	302.973,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(sporządził/zweryfikował)

22.03.2019 r.

(data)

(podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(główny księgowy/skarbnik)

22.03.2019 r.

(data)

(podpis)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goldap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615-08-54; 087-615-22-55
NIP 847-10-25-26 (nazwa jednostki) 847-10-25-26

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019
Nr rej. zak.
Skier. podpis

Protokół weryfikacji salda Konta 011 „Środki trwałe”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 4 043 901,16
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 011	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	4 043 901,16	0,00
RAZEM	4 043 901,16	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	4 043 901,16	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

by odpowiedzialnej za ewidencję

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górnym

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Weryfikacja salda konta 013 na dzień
Szkola Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
 19-500 Gołdap ul. Kościuszkii 25
 tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
 NIP 847-10-26-368; NJ. 000266426
 (nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019
Nr rej. Zak.
Skier. podpis

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 1 281 011,86
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

[illegible]

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

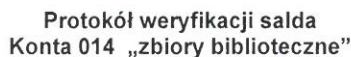
Zatwierdzam

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gordolcu

(podpis kierownika jednostki)

Weryfikacja salda konta 014 na dzień
szkółka Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
 19-500 Goldap ul. Kościuszki 25
 tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
 NIP 847-10-26-368; N.0.00256426
 (nazwa jednostki)



1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 66 681,81

2. Przebieg weryfikacji:

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyшко
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

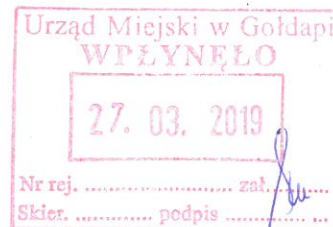
22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Gołdapi
mgr Leszek Hetel
(podpis kierownika jednostki)

(nazwa jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gordapi
mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel.: 087 615 08 54 / 087 615 22 55
NIP 847 19 20 368, NI 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 071	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	1 837 350,41
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.		
RAZEM	0,00	1 837 350,41
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	1 837 350,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyśzko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)
Krzysztof Marczko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Głodanach
mgr Jacek Retel
(podpis kierownika jednostki)

(nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Urząd Miejski w Gołdapi
WPŁYNĘŁO
27. 03. 2019
Nr rej.
Skier. podpis

Operacja konta 072	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	1 392 133,51
RAZEM	0,00	1 392 133,51
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	1 392 133,51

(podpis kierownika jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 3
Im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Góralpa ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26368-0000256426
(nazwa jednostki)



Weryfikacja salda konta 101 na dzień 31 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615-08-54; 087-615-22 55
NIP 847-10-26 500, N 000256426
(nazwa jednostki)



Protokół weryfikacji salda Konta 101 „kasa”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- | | |
|---|------|
| 1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: | 0,00 |
| 2. Przebieg weryfikacji: | |

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 101	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019
Nr rej. zał.
Skier. podpis

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; NI 000256426
(nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 130	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Głodziegi
mgr Leszek Rutek
(podpis kierownika jednostki)

Weryfikacja salda konta 132 na dzień 31 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa Nr 3

19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
(nazwa jednostki)
NIP 847-10-26-368; NI 000256426

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019

Nr rej. zał.
Skier. podpis

Protokół weryfikacji salda Konta 132 „rachunek dochodów jednostek budżetowych”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 0,00
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 132	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Malyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

22. 03. 2019 r.
(data)

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

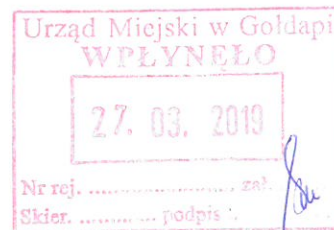
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goldap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; NI 000256426
(nazwa jednostki)



(nazwa jednostki)

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gotdąp ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; N 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 0,00
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 223	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.		
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Cołdapi

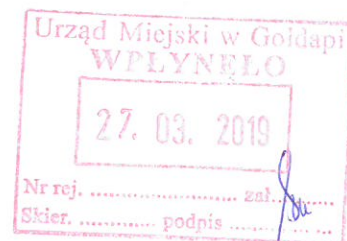
mgr Leszek Retel

(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goidap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; NI-000256426
(nazwa jednostki)



Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087.615.08.54; 087.615.22.55
NIP 847-19-26-368 (roz. 26) 0256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

[illegible]

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

 (podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górcapi
mgr Leszek Rotel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-70-26-368; NUT 02056426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 231	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	302 973,25
RAZEM	0,00	302 973,25
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	302 973,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-388; NUT 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 234	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	68 828,00	0,00
RAZEM	68 828,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	68 828,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

.....

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Góralpi
mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNĘŁO
27.03.2019
Nr rej. zał.
Skier. podpis

im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goldap, ul. Kościuszki 25
tel. 087 616 82 55; 087 616 22 55
(nazwa jednostki)
NIP 847-10-26-368; NI 000256426

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 240	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

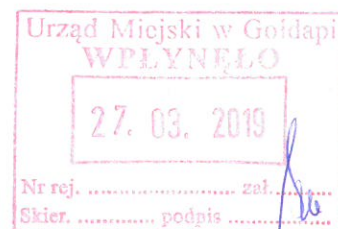
 (podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Góldapi

(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goldap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847 61 05 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

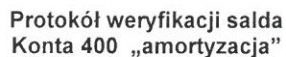
Operacja konta 310	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	22 248,98	0,00
RAZEM	22 248,98	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	22 248,98	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górnym
mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
Im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26368; KUR 00256426
(nazwa jednostki)

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Godapi

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; nr 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 401	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

 (podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górnym
mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

22. 03. 2019 r.
(data)

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019
Nr rej. zał.
Skier. podpis

szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615 06 54, 087-615 22 55
NIP 847-1020-888, NI 000256426
(nazwa-jednostki)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- | Operacja konta 402 | WN | Ma |
|---|-------------|-------------|
| 1.Stan na koniec roku 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |
| Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r. | 0,00 | 0,00 |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko

 (podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Weryfikacja salda konta 404 na dzień 31 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

19-500 Goldap ul. Kościuszki 25

tel. 087.615.08.54; 087.615.22.55

NIP 847-10 (nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27.03.2019

Nr rej. zak.
Skier. podpis

Protokół weryfikacji salda
Konta 404 „wynagrodzenia”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 0,00
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 404	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

DYREKTOR
Szkoly Podstawowe, Nr 3
w Górcapi

mgr Leszek Retel

(podpis kierownika jednostki)

22. 03. 2019 r.
(data)

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
27.03.2019
Nr rej. zał.
Skier. podpis

19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
(nazwa jednostki)
NIP 847-10-26-368; NI 000256426

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 405	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gordobie
mgr Leszek Hetel
(podpis kierownika jednostki)

22. 03. 2019 r.
(data)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gódkap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615 08 84, 087-615 22 55
NIP 847-020 968, M 00256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 409	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górnym
mgr Leszek Kotel
(podpis kierownika jednostki)

19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26 268 N REGON 14256426
(Inazwędźnosc)

(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goidap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615-08-54; 087-615-22-55
NIP 847-104-92-92 (nazwa jednostki) 56426



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Malyszko
(podpis głównego księgowego)

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górkach

[Podpis]
mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615-08-54, 087-615-22-55
NIP 847-102-50, N 000256426
(nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27.03.2019
Nr rej.
Skier. podpis: Su

Protokół weryfikacji salda Konta 760 „pozostałe przychody operacyjne”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 0,00
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 760	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

22. 03. 2019 r.
(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gołdapi

mgr Leszek Retel
(podpis kierownika jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
27. 03. 2019
Nr rej. zat.
Skier. podpis.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górnym
mgr Leszek Hetel
(podpis kierownika jednostki)

Weryfikacja salda konta 810 na dzień 31 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087-615-08-54; 087-615-22 55
NIP 847-12-23-31 (nazwa jednostki) 256426

Protokół weryfikacji salda Konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNĘŁO
27. 03. 2019
Nr rej. zak. *Sk*
Skier. podpis

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi: 0,00
2. Przebieg weryfikacji:

W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

Operacja konta 810	WN	Ma
1.Stan na koniec roku 2018	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2018 r.	0,00	0,00

22. 03. 2019 r.
(data)

22. 03. 2019 r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górcapi

mgr Leszek Pieta

(podpis kierownika jednostki)

22. 03. 2019 r.
(data)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 25
tel. 087 615 08 54; 087 615 22 55
NIP 847-10-26-368; NI 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

by odpowiedziałnej za ewidencję
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Małyszko
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gordani

mgr Leszek Betel
(podpis kierownika jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
19-500 Goldap ul. Kościuszki 25
tel. 087.615.08.54; 087.615.22.55
NIP 847-10-26368 NI 000256426
(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

- W dniu 22 marca 2019 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Jest ono realne i ustalone poprawnie.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Małyszko

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Górdapi

mgr Leszek Rettel

(podpis kierownika jednostki)

22. 03. 2019 r.
(data)