

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 846 358,93	1 770 460,23	A. Fundusze		1 319 941,46	1 377 136,79
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		6 107 787,35	6 272 478,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 846 358,93	1 770 460,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 787 845,89	-4 895 341,63
1. Środki trwałe		1 842 354,69	1 770 460,23	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		4 787 845,89	4 895 341,63
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		1 762 364,74	1 659 370,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		76 862,08	69 626,20	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		3 127,87	41 463,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		576 918,18	431 165,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 004,24		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		576 918,18	431 165,07
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		53 114,27	32 771,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		39 800,92	36 851,26
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		274 287,73	167 873,58
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		165 036,40	170 450,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	50 500,71	37 841,63	8. Fundusze specjalne	44 678,86	23 218,46
I. Zapasy	4 646,56	13 155,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 678,86	23 218,46
1. Materiały	4 646,56	13 155,16	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	44 159,29	23 810,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 175,29	1 468,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 984,00	22 342,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 694,86	875,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 694,86	875,71			
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	1 896 859,64	1 808 301,86	Suma pasywów	1 896 859,64	1 808 301,86

Barbara Mordań
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Om.
mgr Barbara Mordań

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Alina Pietraszek
mgr Alina Pietraszek
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W HAJNÓWCE ul. 3 MAJA 54 17-200 HAJNÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 001037123		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.			
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54 NIP 603-000-90-26, REG. 001037123 tel./fax 86 652 20 72		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 988 765,71	6 103 783,11		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 555 060,12	4 957 032,26		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 551 055,88	4 914 309,05		
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		4 004,24	42 723,21		
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)		4 436 038,48	4 788 336,95		
2.1. Strata za rok ubiegły		4 435 596,15	4 787 845,89		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		442,33	491,06		
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		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 107 787,35	6 272 478,42		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 787 845,89	-4 895 341,63		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		4 787 845,89	4 895 341,63		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		1 319 941,46	1 377 136,79		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alina Pietraszek
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1 W HAJNÓWCE
ul. 3 MAJA 54
17-200 HAJNÓWKA

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Numer identyfikacyjny

REGON 001037123

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 969 397,19	5 158 768,75
I.	Amortyzacja	115 530,25	114 617,67
II.	Zużycie materiałów i energii	642 657,04	671 377,76
III.	Usługi obce	144 988,30	100 945,06
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 318 632,26	3 489 317,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	744 342,69	779 649,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 246,65	2 861,00
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)	-4 969 397,19	-5 158 768,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	181 133,66	262 966,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	181 133,66	262 966,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 788 263,53	-4 895 802,07
G.	Przychody finansowe	417,64	460,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	417,64	460,44
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)	-4 787 845,89	-4 895 341,63
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)	-4 787 845,89	-4 895 341,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bm
mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań
(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alma
mgr Alina Pietraszek

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:				
1.					
1.1	nazwę jednostki				
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce				
1.2	siedzibę jednostki				
	Hajnówka				
1.3	adres jednostki				
	17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
	działalność dydaktyczno - wychowawcza				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	01.01.2019r.-31.12.2019r.				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
	-				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
	metody wyceny aktywów i pasywów				
	Środki trwale zakupione		według cen nabycia		
	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie		w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu		
	Wartości niematerialne i prawne		według cen nabycia		
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych		według cen nabycia		
	Należności i udzielone pożyczki		w kwocie wymaganej zapłaty		
	Zobowiązania		w kwocie wymagającej zapłaty		
5.	inne informacje				
	-				
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				
	SP1- zmiany wartości środków trwałych 2019 (wartość brutto)				
	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
	budynki, lokale i obiekty (I-II)	3.478.174,92			3.478.174,92
	urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	182.478,47	42.723,21	25.718,24	199.483,44
	inne środki trwale (VIII)	16.280,80			16.280,80
	razem	3.676.934,19			3.693.939,16
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	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 wieczysto												
	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												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym												
	nie dotyczy												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	nie dotyczy												
1.12.	łącznie 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												
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	nie dotyczy												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wypłacone świadczenia pracownicze</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia</td> <td>3.049.428,63</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>235.854,76</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>101.433,09</td> </tr> <tr> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>71.216,73</td> </tr> </tbody> </table>	Wypłacone świadczenia pracownicze		Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	3.049.428,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.854,76	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	101.433,09	Inne świadczenia pracownicze	71.216,73
Wypłacone świadczenia pracownicze													
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych												
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	3.049.428,63												
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.854,76												
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	101.433,09												
Inne świadczenia pracownicze	71.216,73												

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	nie dotyczy
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Barbara Mordań

.....
(główny księgowy)

.....17.02.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alina Pietraszek

.....
(kierownik jednostki)