

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptasińskiego 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 NIP 603-000-90-32, REG. 001037360 tel. 85 883 27 05 001037360 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	361 681,25	403 112,83	A. Fundusze	217 696,24	161 098,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 034 429,61	2 152 961,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	361 681,25	403 112,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 816 733,37	-1 991 862,35
1. Środki trwałe	361 681,25	403 112,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 816 733,37	1 991 862,35
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	345 581,25	384 096,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 100,00	19 016,46	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 341,28	264 045,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	162 341,28	264 045,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	847,57	563,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 509,00	20 047,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 716,10	111 395,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 953,14	110 788,08
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	18 356,27	22 031,75	8. Fundusze specjalne	18 315,47	21 252,05
I. Zapasy	40,80	779,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 315,47	21 252,05
1. Materiały	40,80	779,70	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	15 180,00	16 360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 180,00	16 360,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 135,47	4 892,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 135,47	4 892,05			
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	380 037,52	425 144,58	Suma pasywów	380 037,52	425 144,58

Barbara Mordań
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bm
mgr Barbara Mordań

2021-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
K...
mgr Karolina Beata Wachol-Wojniczuk
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA NIP 609-009-01-001, REGON 141037360		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat	
				URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 710 022,27	2 034 429,61		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 864 457,47	1 935 412,05		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 864 457,47	1 879 374,76		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	50 000,00		
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	6 037,29		
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)	1 540 050,13	1 816 880,46		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 539 680,12	1 816 733,37		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	370,01	147,09		
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)	2 034 429,61	2 152 961,20		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 816 733,37	-1 991 862,35		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 816 733,37	1 991 862,35		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	217 696,24	161 098,85		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Beata Wachol-Woróńczuk

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptasińskiego 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 NIP 0030000000001037360 REGON 001037360 tel. 81 837 37 05		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
		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	1 840 547,38	2 020 604,44		
I.	Amortyzacja	13 202,20	14 605,71		
II.	Zużycie materiałów i energii	70 976,15	124 014,53		
III.	Usługi obce	59 318,14	58 763,17		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 378 232,90	1 484 823,29		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 889,79	337 388,02		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	928,20	1 009,72		
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)	-1 840 547,38	-2 020 604,44		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 444,00	28 595,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	23 444,00	28 595,00		
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)	-1 817 103,38	-1 992 009,44		
G.	Przychody finansowe	370,01	147,09		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	370,01	147,09		
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)	-1 816 733,37	-1 991 862,35
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)	-1 816 733,37	-1 991 862,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Mordań
mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Karolina Beata Wachol-Woronczuk
mgr Karolina Beata Wachol-Woronczuk

(kierownik jednostki)

SP3 – za 2020r.

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:				
1.					
1.1	nazwę jednostki				
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce				
1.2	siedzibę jednostki				
	Hajnówka				
1.3	adres jednostki				
	17-200 Hajnówka, ul Działowa 1				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
	działalność dydaktyczno-wychowawcza				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	01.01.2020r. – 31.12.2020r.				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
	-				
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				
	Zmiany wartości środków trwałych (wartość brutto)				
	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
	budynki, lokale i obiekty (I-II)	662.867,86	50.000,00		712.867,86
	urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	29.672,80	13.416,14		43.088,94
	inne środki trwale (VIII)	2.830,00		1.830,00	1.000,00
	razem	695.370,66	63.416,14	1.830,00	756.956,80
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 wieczyście														
	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 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														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	nie dotyczy														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<p>Wypłacone świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia</td> <td>1.492.753,10</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>1.539,20</td> </tr> <tr> <td>Odpawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>66.000,00</td> </tr> <tr> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>12.431,99</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>1.572.724,29</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.492.753,10	Nagrody jubileuszowe	1.539,20	Odpawy emerytalne i rentowe	0,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.000,00	Inne świadczenia pracownicze	12.431,99	Ogółem	1.572.724,29
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych														
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.492.753,10														
Nagrody jubileuszowe	1.539,20														
Odpawy emerytalne i rentowe	0,00														
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.000,00														
Inne świadczenia pracownicze	12.431,99														
Ogółem	1.572.724,29														
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mordak

.....
(główny księgowy)

.....19.02.2020r.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Beata Wachol-Woronczak
(kierownik jednostki)