

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA  SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 001037360 NIP 603-000-90-52 REG. 001037360 Numer identyfikacyjny REGON 17-6832285		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	403 112,83	446 687,14	<b>A. Fundusze</b>	161 098,85	300 373,75	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 152 961,20	2 639 196,20	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	403 112,83	446 687,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 991 862,35	-2 338 822,45	
<b>1. Środki trwałe</b>	403 112,83	446 687,14	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 991 862,35	2 338 822,45	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 096,37	372 611,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 016,46	74 075,65	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	264 045,73	176 207,74	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	264 045,73	176 207,74	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563,29	1 150,11	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 047,00	9 568,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 395,31	50 452,41	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 788,08	88 320,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	22 031,75	29 894,35	8. Fundusze specjalne	21 252,05	26 716,84
<b>I. Zapasy</b>	779,70	849,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 252,05	26 716,84
1. Materiały	779,70	849,93	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 360,00	8 360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 360,00	8 360,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 892,05	20 684,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 892,05	20 684,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	425 144,58	476 581,49	<b>Suma pasywów</b>	425 144,58	476 581,49

Barbara Mordań  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Karolina Beata Wachol-Worończuk*  
Karolina Wachol-Worończuk  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Barbara Mordań*  
mgr Barbara Mordań

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3**  
**Im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego**  
**17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1**  
Numer identyfikacyjny  
REGON 001037360  
tel. 85 683 27 05

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA  
ul. ZINA 1  
17-200 HAJNÓWKA

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 020 604,44</b>	<b>2 383 358,65</b>
I. Amortyzacja	14 605,71	14 605,69
II. Zużycie materiałów i energii	124 014,53	221 074,10
III. Usługi obce	58 763,17	76 807,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 484 823,29	1 667 554,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 388,02	402 235,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 009,72	1 080,65
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 020 604,44</b>	<b>-2 383 358,65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 595,00</b>	<b>44 480,70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 595,00	44 480,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 992 009,44</b>	<b>-2 338 877,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>147,09</b>	<b>55,50</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	147,09	55,50
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)	-1 991 862,35	-2 338 822,45
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)	-1 991 862,35	-2 338 822,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Mordań*  
mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań

(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Karolina Beata Wachol-Worończuk*  
mgr Karolina Beata Wachol-Worończuk

Karolina Wachol-Worończuk

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 Numer identyfikacyjny: 001037360 REGON: 001037360	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 034 429,61</b>	<b>2 152 961,20</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 935 412,05	2 478 152,85	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 374,76	2 419 972,85	
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	56 037,29	58 180,00	
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)	1 816 880,46	1 991 917,85	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 816 733,37	1 991 862,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147,09	55,50	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 152 961,20</b>	<b>2 639 196,20</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 991 862,35</b>	<b>-2 338 822,45</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 991 862,35	2 338 822,45	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>161 098,85</b>	<b>300 373,75</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Barbara Mordań*

Barbara Mordań  
(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Karolina Beata Wachol-Worończuk*

Karolina Wachol-Worończuk

(kierownik jednostki)

SP3 – za 2021r.

<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																										
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																									
	01.01.2021r. – 31.12.2021r.																									
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																									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Środki trwale zakupione</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Środki trwale otrzymane nieodpłatnie</td> <td>w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności i udzielone pożyczki</td> <td>w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>w kwocie wymagającej zapłaty</td> </tr> </tbody> </table>	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													
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																									
	-																									
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																									
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)																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>wyszczególnienie</th> <th>stan na początek roku obrotowego</th> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> <th>stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>budynki, lokale i obiekty (I-II)</td> <td>712.867,86</td> <td></td> <td></td> <td>712.867,86</td> </tr> <tr> <td>urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)</td> <td>43.088,94</td> <td>58.180,00</td> <td></td> <td>101.268,94</td> </tr> <tr> <td>inne środki trwale (VIII)</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td>756.956,80</td> <td>58.180,00</td> <td></td> <td>815.136,80</td> </tr> </tbody> </table>	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	budynki, lokale i obiekty (I-II)	712.867,86			712.867,86	urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	43.088,94	58.180,00		101.268,94	inne środki trwale (VIII)	1.000,00			1.000,00	razem	756.956,80	58.180,00		815.136,80
wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego																						
budynki, lokale i obiekty (I-II)	712.867,86			712.867,86																						
urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	43.088,94	58.180,00		101.268,94																						
inne środki trwale (VIII)	1.000,00			1.000,00																						
razem	756.956,80	58.180,00		815.136,80																						
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 wieczysto														
	nie dotyczy														
1.5.	wartość niemortyzowanych 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.	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														
	<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>1.808.948,95</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>5.448,61</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>74.640,00</td> </tr> <tr> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>3.679,41</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>1.892.716,97</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.808.948,95	Nagrody jubileuszowe	5.448,61	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.640,00	Inne świadczenia pracownicze	3.679,41	Ogółem	1.892.716,97
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych														
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.808.948,95														
Nagrody jubileuszowe	5.448,61														
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00														
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.640,00														
Inne świadczenia pracownicze	3.679,41														
Ogółem	1.892.716,97														
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 Mordań*

.....  
(główny księgowy)

.....21.02.2022r.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Karolina Beata Wachol-Woroniczuk*  
(kierownik jednostki)