

Adres i adres jednostki sprawozdawczej
 UL. DZIAŁOWA NR 3 W
 HAJNÓWCE
 DZIAŁOWA 1
 17-200 HAJNÓWKA
 UL. DZIAŁOWA NR 3
 W HAJNÓWCE
 HAJNÓWKA, ul. Działowa 1
 tel. 055 883 27 05
 001037360
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
 ul. ZINA 1
 17-200 HAJNÓWKA

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 909,36	374 883,45	A. Fundusze	227 702,28	170 342,15
B. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 493 117,00	1 710 022,27
C. Rzeczowe aktywa trwałe	341 909,36	374 883,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 265 414,72	-1 539 680,12
1. Środki trwałe	341 909,36	374 883,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 265 414,72	1 539 680,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 874,76	355 816,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 034,60	19 067,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 121,15	226 760,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 121,15	226 760,87
3.1. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 354,31	2 436,64
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 665,00	13 722,00
3.3. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 877,93	134 418,63
3.4. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 409,84	54 364,03
3.5. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
4. 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	28 914,07	22 219,57	8. Fundusze specjalne	24 814,07	21 819,57
1. Zapasy	4 100,00	400,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 814,07	21 819,57
1.1. Materiały	4 100,00	400,00	8.2. Inne fundusze		
2. Polprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3.1. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	22 443,00	15 155,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 443,00	15 155,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 371,07	6 664,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 371,07	6 664,57			
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	370 823,43	397 103,02	Suma pasywów	370 823,43	397 103,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Mordan
 BARBARA MORDAN
Barbara Mordan
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
Sylvia Bayta Filina
 mgr Sylwia Bayta Filina
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 NR 3 W HAJNÓWCE
 ul. DZIAŁOWA 1
 17-200 HAJNÓWKA
 Numer identyfikacyjny REGON 001037360

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)


Adresat
 URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
 ul. ŻYNA 1
 17-200 HAJNÓWKA

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	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
	Koszty działalności operacyjnej	1 265 635,37	1 539 919,74
	Amortyzacja	10 515,91	12 075,91
	Zużycie materiałów i energii	70 430,65	82 684,71
	Usługi obce	30 477,10	51 919,52
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	928 869,01	1 131 654,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 092,50	260 696,20
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250,20	889,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 265 635,37	-1 539 919,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00
	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 265 635,37	-1 539 919,74
G	Przychody finansowe	220,65	239,62
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	220,65	239,62
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)	-1 265 414,72	-1 539 680,12
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)	-1 265 414,72	-1 539 680,12

GŁÓWNY KSIĘGOWA


Barbara Mordañ
 BARBARA MORDAÑ

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce


 mgr Sylwia Ewa Pińnowicz

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 001037360		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 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)		1 443 095,18	1 493 117,00		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 271 208,89	1 482 559,61		
1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 271 208,89	1 437 509,61		
3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
4	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	45 050,00		
7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
10	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 221 187,07	1 265 654,34		
11	Strata za rok ubiegły	1 220 966,42	1 265 414,72		
12	Zrealizowane dochody budżetowe	220,65	239,62		
13	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
14	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
15	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
16	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
17	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
18	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
19	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 493 117,00	1 710 022,27		
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 265 414,72	-1 539 680,12		
1	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2	strata netto (-)	1 265 414,72	1 539 680,12		
3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV Fundusz (II +, -III)		227 702,28	170 342,15		

KLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Mordañ
 mgr Barbara Mordañ

BARBARA MORDAÑ
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

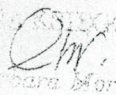
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
mgr Sylwia Edyta Filinowicz

 (kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																										
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																										
	01.01.2018r.-31.12.2018r.																										
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																										
	<table border="1"> <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> </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																										
	-																										
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																										
	SP3- zmiany wartości środków trwałych 2018 (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>617.817,86</td> <td>45.050,00</td> <td></td> <td>662.867,86</td> </tr> <tr> <td>urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)</td> <td>34.756,80</td> <td></td> <td></td> <td>34.756,80</td> </tr> <tr> <td>inne środki trwale (VIII)</td> <td>2.830,00</td> <td>4.514,00</td> <td></td> <td>7.344,00</td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td>655.404,66</td> <td>49.564,00</td> <td></td> <td>704.968,66</td> </tr> </tbody> </table>	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	budynki, lokale i obiekty (I-II)	617.817,86	45.050,00		662.867,86	urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	34.756,80			34.756,80	inne środki trwale (VIII)	2.830,00	4.514,00		7.344,00	razem	655.404,66	49.564,00		704.968,66	
wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego																							
budynki, lokale i obiekty (I-II)	617.817,86	45.050,00		662.867,86																							
urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	34.756,80			34.756,80																							
inne środki trwale (VIII)	2.830,00	4.514,00		7.344,00																							
razem	655.404,66	49.564,00		704.968,66																							
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																										

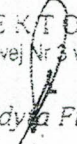
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów 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
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

Wyplacone świadczenia pracownicze	
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	986.067,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.479,26
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	45.197,16
Inne świadczenia pracownicze	31.943,68
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


 Błardek Barbara
 (główny księgowy)

.....
(główny księgowy)

.....27.03.2019.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

 mgr Sylwia Edyta Filinowicz

 (kierownik jednostki)