

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 tel. (085) 688 22 05 NIP 603.000.90.32... REGON 001037360... 001037360 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 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	374 883,45	361 681,25	A. Fundusze	170 342,15	217 696,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 710 022,27	2 034 429,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	374 883,45	361 681,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 539 680,12	-1 816 733,37
1. Środki trwałe	374 883,45	361 681,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 539 680,12	1 816 733,37
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	355 816,13	345 581,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 067,32	16 100,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 760,87	162 341,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 760,87	162 341,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 436,64	847,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 722,00	14 509,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 418,63	60 716,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 364,03	67 953,14
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	22 219,57	18 356,27	8. Fundusze specjalne	21 819,57	18 315,47
I. Zapasy	400,00	40,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 819,57	18 315,47
1. Materiały	400,00	40,80	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	15 155,00	15 180,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 155,00	15 180,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 664,57	3 135,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 664,57	3 135,47			
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	397 103,02	380 037,52	Suma pasywów	397 103,02	380 037,52

Barbara Mordań
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Mordań
mgr Barbara Mordań

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Karolina Beata Wachal-Wroniecka
mgr Karolina Beata Wachal-Wroniecka
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 001037360	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 tel. (085) 683 27 05 NIP 603-000-90-32, REGON 001037360		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 493 117,00	1 710 022,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 482 559,61	1 864 457,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 437 509,61	1 864 457,47
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		45 050,00	0,00
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)		1 265 654,34	1 540 050,13
2.1. Strata za rok ubiegły		1 265 414,72	1 539 680,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		239,62	370,01
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)		1 710 022,27	2 034 429,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 539 680,12	-1 816 733,37
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 539 680,12	1 816 733,37
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		170 342,15	217 696,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań
 (główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Karolina Beata Wachol-Worocińska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W HAJNÓWCE ul. DZIAŁOWA 1 17-200 HAJNÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Działowa 1 Numer identyfikacyjny 27 05 NREGON 001037360 NREGON 001037360	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat 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	1 539 919,74	1 840 547,38	
I. Amortyzacja	12 075,91	13 202,20	
II. Zużycie materiałów i energii	82 684,71	70 976,15	
III. Usługi obce	51 919,52	59 318,14	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 131 654,40	1 378 232,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 696,20	317 889,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	889,00	928,20	
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)	-1 539 919,74	-1 840 547,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 444,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	23 444,00	
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)	-1 539 919,74	-1 817 103,38	
G. Przychody finansowe	239,62	370,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	239,62	370,01	
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)	-1 539 680,12	-1 816 733,37
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)	-1 539 680,12	-1 816 733,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bm
mgr Barbara Mordani

Barbara Mordani

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

K...
mgr Karolina Biskup-Walczyńska

(kierownik jednostki)

SP3 - za 2019r.

I.	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	01.01.2019r.-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				
	SP3- 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)	662.867,86			662.867,86
	urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)	34.756,80		5.084,00	29.672,80
	inne środki trwale (VIII)	7.344,00		4.514,00	2.830,00
	razem	704.968,66		9.598,00	695.370,66
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 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.	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										
	SP3 - Wypłacone świadczenia pracownicze w 2019r.										
	<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>1.230.207,80</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>77.208,77</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>58.622,57</td> </tr> <tr> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>36.388,86</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.230.207,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.208,77	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	58.622,57	Inne świadczenia pracownicze	36.388,86
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych										
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1.230.207,80										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.208,77										
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	58.622,57										
Inne świadczenia pracownicze	36.388,86										

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

Bm
mgr Barbara Mordań

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR SZKOŁY

Mordań
mgr Barbara Mordań
(kierownik jednostki)