

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 662 205,60	1 594 058,02	A. Fundusze		1 141 355,14	1 295 945,17
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		6 280 950,11	6 432 180,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 662 205,60	1 594 058,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 139 594,97	-5 136 235,59
1. Środki trwałe		1 662 205,60	1 594 058,02	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		5 139 594,97	5 136 235,59
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		1 556 375,58	1 453 381,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		105 830,02	140 677,02	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		551 518,55	358 522,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		551 518,55	358 522,65
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		28 687,88	27 766,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		45 483,00	18 240,59
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		216 341,21	100 971,84
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		236 316,02	182 163,30
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			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W
 HAJNÓWCE
 ul. 3 MAJA 54
 17-200 HAJNÓWKA
 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 im. Janusza Kusocińskiego
 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54
 NIP 603-000-80-26-575.001037123
 001037123
 tel./fax 85 682 20 70
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

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

B. Aktywa obrotowe	30 668,09	60 409,80	8. Fundusze specjalne	24 690,44	29 380,14
I. Zapasy	5 977,65	13 980,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 690,44	29 380,14
1. Materiały	5 977,65	13 980,57	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	22 996,00	45 196,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 049,09			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 996,00	28 147,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 694,44	1 232,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 694,44	1 232,64			
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	1 692 873,69	1 654 467,82	Suma pasywów	1 692 873,69	1 654 467,82

Barbara Mordań
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Pietraszek
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Am
mgr Barbara Mordań

DYREKTOR SZKOŁY
Alina Pietraszek
mgr Alina Pietraszek

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. ZIINA 1
17-200 HAJNÓWKA

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
Im. Janusza Kusocińskiego
17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 54
NIP REGON 001037123 001037123
tel./fax 85 892 20 78

		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	5 307 442,93	5 380 846,16
I.	Amortyzacja	121 328,72	141 873,78
II.	Zużycie materiałów i energii	499 960,58	613 867,60
III.	Usługi obce	47 422,32	78 305,49
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 802 301,76	3 711 330,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	834 027,55	833 049,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 402,00	2 419,25
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)	-5 307 442,93	-5 380 846,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	167 663,96	244 509,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	167 663,96	244 509,27
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)	-5 139 778,97	-5 136 336,89
G.	Przychody finansowe	184,00	101,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	184,00	101,30
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)	-5 139 594,97	-5 136 235,59
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)	-5 139 594,97	-5 136 235,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań

(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Pietraszek

Alina Pietraszek

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W HAJNÓWCE ul. 3 MAJA 54 17-200 HAJNÓWKA <i>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego Numer identyfikacyjny REGON 001037123 NIP 630-010-32-26, REG. 001037123 tel./fax 85 682 2078</i>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 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)		6 272 478,42	6 280 950,11		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 904 023,73	5 291 083,76		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 890 949,64	5 217 357,56		
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		13 074,09	73 726,20		
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)		4 895 552,04	5 139 853,11		
2.1. Strata za rok ubiegły		4 895 341,63	5 139 594,97		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		210,41	258,14		
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)		6 280 950,11	6 432 180,76		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 139 594,97	-5 136 235,59		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		5 139 594,97	5 136 235,59		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		1 141 355,14	1 295 945,17		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Mordań

Barbara Mordań
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alina Pietraszek

Alina Pietraszek
(kierownik jednostki)

SP1 – za 2021r.

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 01.01.2021r. – 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" data-bbox="300 984 1324 1190"> <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 -																									
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) <table border="1" data-bbox="264 1603 1321 1957"> <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>3.478.174,92</td> <td></td> <td></td> <td>3.478.174,92</td> </tr> <tr> <td>urządzenia techniczne i maszyny (III-VI)</td> <td>228.536,94</td> <td>73.726,20</td> <td></td> <td>302.263,14</td> </tr> <tr> <td>inne środki trwale (VIII)</td> <td>16.280,80</td> <td></td> <td></td> <td>16.280,80</td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td>3.722.992,66</td> <td>73.726,20</td> <td></td> <td>3.796.718,86</td> </tr> </tbody> </table>	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)	228.536,94	73.726,20		302.263,14	inne środki trwale (VIII)	16.280,80			16.280,80	razem	3.722.992,66	73.726,20		3.796.718,86
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)	228.536,94	73.726,20		302.263,14																						
inne środki trwale (VIII)	16.280,80			16.280,80																						
razem	3.722.992,66	73.726,20		3.796.718,86																						
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 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.	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>4.100.477,56</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>102.630,31</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>75.743,31</td> </tr> <tr> <td>Odprawy z art. 20 KN</td> <td>97.104,00</td> </tr> <tr> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>147.100,00</td> </tr> <tr> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>3.818,98</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>4.526.874,16</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	4.100.477,56	Nagrody jubileuszowe	102.630,31	Odprawy emerytalne i rentowe	75.743,31	Odprawy z art. 20 KN	97.104,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147.100,00	Inne świadczenia pracownicze	3.818,98	Ogółem	4.526.874,16
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	4.100.477,56																
Nagrody jubileuszowe	102.630,31																
Odprawy emerytalne i rentowe	75.743,31																
Odprawy z art. 20 KN	97.104,00																
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147.100,00																
Inne świadczenia pracownicze	3.818,98																
Ogółem	4.526.874,16																
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)

.....21.02.2022r.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Pietraszek

.....
(kierownik jednostki)