

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W HAJNÓWCE ul. 3 MAJA 54 17-200 HAJNÓWKA <i>szkoła podstawowa Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54 NIP 663-000-80-26 REG. 001037123 tel. / fax 001037123 0078</i> Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 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	1 953 880,70	1 846 358,93	A. Fundusze	1 553 169,56	1 319 941,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 988 765,71	6 107 787,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 953 880,70	1 846 358,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 435 596,15	-4 787 845,89
1. Środki trwałe	1 953 880,70	1 842 354,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 435 596,15	4 787 845,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 865 359,32	1 762 364,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 006,30	76 862,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 515,08	3 127,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 781,95	576 918,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 004,24	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 181,95	576 918,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 091,37	53 114,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	40 163,00	39 800,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 350,46	274 287,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 682,87	165 036,40
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	61 070,81	50 500,71	8. Fundusze specjalne	50 894,25	44 678,86
I. Zapasy	5 621,03	4 646,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 894,25	44 678,86
1. Materiały	5 621,03	4 646,56	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 600,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	51 414,78	44 159,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	955,53	1 175,29			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 459,25	42 984,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	435,00	1 694,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435,00	1 694,86			
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	3 600,00				
Suma aktywów	2 014 951,51	1 896 859,64	Suma pasywów	2 014 951,51	1 896 859,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

BARBARA MORDAŃ

mgr Barbara Mordañ

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Pietruszek

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W HAJNÓWCE ul. 3 MAJA 54 17-200 HAJNÓWKA m. Janusza Kusocińskiego 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54 Numer identyfikacyjny REGON 001037123		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
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				4 605 289,80	4 969 397,19
I Amortyzacja				108 745,24	115 530,25
II Zużycie materiałów i energii				621 320,47	642 657,04
III Usługi obce				92 749,74	144 988,30
IV Podatki i opłaty				0,00	0,00
V Wynagrodzenia				3 085 787,74	3 318 632,26
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				693 838,01	744 342,69
VII Pozostałe koszty rodzajowe				2 848,60	3 246,65
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-4 605 289,80	-4 969 397,19
D Pozostałe przychody operacyjne				169 180,87	181 133,66
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II Dotacje				0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne				169 180,87	181 133,66
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)				-4 436 108,93	-4 788 263,53
G Przychody finansowe				512,78	417,64
I Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II Odsetki				512,78	417,64
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)	-4 435 596,15	-4 787 845,89
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)	-4 435 596,15	-4 787 845,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mordań

BARBARA MORDAŃ

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Piątaszek

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W HAJNÓWCE ul. 3 MAJA 54 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 001037123		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)		6 051 665,22	5 988 765,71
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 370 200,69	4 555 060,12
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 370 200,69	4 551 055,88
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		0,00	4 004,24
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)		4 433 100,20	4 436 038,48
2.1	Strata za rok ubiegły		4 432 584,12	4 435 596,15
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		516,08	442,33
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)		5 988 765,71	6 107 787,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 435 596,15	-4 787 845,89
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		4 435 596,15	4 787 845,89
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		1 553 169,56	1 319 941,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mordań

BARBARA MORDAŃ

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Pietraszek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
I.				
I.1	nazwę jednostki			
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce			
I.2	siedzibę jednostki			
	Hajnówka			
I.3	adres jednostki			
	17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54			
I.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			
	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:			
I.				
I.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			
	SP1- zmiany wartości środków trwałych 2018 (wartość brutto)			
	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)	178.474,23	4.004,24	182.478,47
	inne środki trwałe (VIII)	11.827,80	4.453,00	16.280,80
	razem	3.668.476,95	8.457,24	3.676.934,19
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	nie dotyczy			
I.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

Wyplacone świadczenia pracownicze	
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	3.007.679,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.332,36
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe	103.370,65
Inne świadczenia pracownicze	66.223,36
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 Mordak

(główny księgowy)

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Pietraszek

(kierownik jednostki)