

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SEKOLA PODSTAWOWA Nr 2 <i>Im. Władysława Jagiełły</i> 17-200 Hajnówka, ul. Wróblewskiego 2 REG. 000735121, NIP 543-20-47-459 tel. 85 682 28 66, fax: w. 118	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31 12 2019</u> r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA HAJNÓWKA Adresat SEKRETARIAT 06 -03- 2020 Nr z ... Zł ... Podpis <i>[Signature]</i> </div> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 080 456,55	5 905 059,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 092 365,39	5 939 189,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 798 880,98	5 939 189,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	293 484,41	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 267 762,31	6 023 108,11
2.1. Strata za rok ubiegły	5 259 246,15	6 022 338,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	926,16	769,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	7 590,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 905 059,63	5 821 141,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 022 347,73	-5 812 846,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-6 022 347,73	-5 812 846,02
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-117 288,10	8 295,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Hafina Surel
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Jerzy Chudek
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 <i>im. Władysława Jagiełły</i> 17-200 Hajnówka, ul. Wróblewskiego 2 REG. 000735121, NIP 543-20-47-459 tel. 85 882 28 60, fax: w. 118	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31-12-2019</u> r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT 06-03-2020 Wpisz w tabeli Nr i pozycja Zsi Rodzaj Wysłać bez pisma przewodniego </div>
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 984,18	212 994,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 033,36	29 752,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	152 950,82	183 242,17
B. Koszty działalności operacyjnej	6 230 322,91	6 025 840,19
I. Amortyzacja	39 095,17	46 432,28
II. Zużycie materiałów i energii	442 681,52	465 890,11
III. Usługi obce	533 812,37	121 300,05
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	4 237 960,76	4 365 116,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	963 137,19	1 050 594,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 635,90	7 560,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-31 053,92
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 022 338,73	-5 812 846,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Surał
.....
(główny księgowy)

2020-03-04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Jerzy Chudek
.....
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Nr 2 Szkoła Podstawowa ul. Wróblewskiego 2 REG. 000735121, NIP 543-20-47-459 tel. 65 662 28 66, fax: w. 118		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT 06-03-2020 Wzrostek Należy do biurowym zewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	556 193,82	509 761,54	A. Fundusz	-117 279,10	8 295,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 905 059,63	5 821 141,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	556 193,82	509 761,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
1. Środki trwałe	556 193,82	509 761,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 022 338,73	-5 812 846,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	542 193,82	499 261,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 000,00	10 500,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 568,72	549 957,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	718 568,72	549 957,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 239,95	5 982,12
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	53 080,00	22 078,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 467,52	180 047,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 727,33	310 796,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	74 778,68	74 999,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	14 041,88	17 437,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 053,92	31 053,92
1. Materiały	930,08	4 863,65			0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	29 682,88	26 508,32
4. Towary	13 111,80	12 573,90	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 682,88	26 508,32

II. Należności krótkoterminowe	24 576,00	18 309,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	24 576,00	18 309,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 160,80	39 253,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 160,80	39 253,24			
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	630 972,50	584 761,33	Suma pasywów	630 972,50	584 761,33

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8. _____
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Sura!

 (główny księgowy)

2020 - 03 - 04

 (rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Jerzy Chudek

 (kierownik jednostki)