

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H. Sienkiewicza, Hajnówka ul. Nowowarszawska 20 Numer identyfikacyjny REGON 050293240 | | BILANS z wykonania budżetu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | | Adresat Urząd Miasta Hajnówka | |
|--|-----------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 140 987,56 | 2 965 674,50 | A. Fundusze | 2 520 162,18 | 2 578 895,33 |
| I. Wartości niematerialne i prywatne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 923 655,75 | 8 538 065,61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 140 987,56 | 2 965 674,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 |
| 1. Środki trwałe | 3 140 987,56 | 2 965 674,50 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 057 566,36 | 2 901 367,35 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 72 768,24 | 56 559,54 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 10 652,96 | 7 747,61 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 680 903,82 | 447 140,42 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 680 903,82 | 447 140,42 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 876,48 | 8 666,90 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 583,45 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 174 066,61 | 60 602,24 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 407 753,23 | 320 997,41 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 20,27 | 20,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 60 078,44 | 60 361,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 58 603,78 | 56 853,87 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 58 603,78 | 56 853,87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41 756,66 | 27 290,19 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | 1 474,66 | 1 871,67 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 380,52 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 40 282,00 | 25 038,00 | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 321,78 | 33 071,06 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 321,78 | 33 071,06 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 201 066,00 | 3 026 035,75 | Suma pasywów | 3 201 066,00 | 3 026 035,75 |

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 54 247,47 zł
- Umorzenie środków trwałych: 3 676 105,62 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 113 789,79 zł
- Odpisy aktualizujące należności: 0
- Zbiory biblioteczne: 147 926,22 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Renata Micewicz

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Bożena Maria Markiewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza
17-200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20
NIP 543-20-11-131, REG. 050293240
tel. 85 683 25 08

| Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H. Sienkiewicza Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 | | Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2021 r. | | Adresat Urząd Miasta Hajnówka | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 80 768,31 | 129 202,15 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 267,10 | 122 310,60 | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 zł | 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 | 6 501,21 | 6 891,55 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 5 484 261,88 | 6 089 372,43 | | |
| I. | Amortyzacja | 183 265,08 | 159 333,65 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 368 377,75 | 479 914,10 | | |
| III. | Usługi obce | 33 147,45 | 211 000,42 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | | | |
| V. | Wynagrodzenia | 3 980 355,00 | 4 267 321,45 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 898 198,80 | 970 465,24 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 917,80 | 337,57 | | |
| 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) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 | | |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 | | |
| 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) | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Henryk Sienkiewicz

2022.03.04
(rok, miesiąc, dzień)
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza
17-200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20
NID 943-20-14-131, REG. 050992240
tel. 85 983 25 09

DYREKTOR
mgr Bożena Markiewicz

| Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H. Sienkiewicza Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat: Urząd Miasta Hajnówka | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 073 631,41 | 7 923 655,75 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 5 093 708,35 | 6 034 515,46 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 093 708,35 | 6 034 515,46 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 106 097,01 | 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 | 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) | | 5 349 781,02 | 5 420 105,60 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | -5 274 385,11 | -5 403 493,57 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 181,41 | 632,62 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 75214,50 | 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 | 15 979,41 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 7 923 655,75 | 8 538 065,61 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | | -5 403 493,57 | -5 959 170,28 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 2 520 162,18 | 2 578 895,33 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Sienkiewicz

2022.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza
17-200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20
NIP 543-20-11-131, REG. 050293240
tel. 85 983 25 08

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Bożena Maria Markiewicz