

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 NOWOWARSZAWSKA 20 17-200 HAJNÓWKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 052130972	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 965 674,50	2 791 161,44	A Fundusz	2 578 895,33	2 352 925,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 538 065,61	8 648 664,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 965 674,50	2 791 161,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
A.II.1 Środki trwałe	2 965 674,50	2 791 161,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 901 367,35	2 745 168,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 559,54	41 150,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 747,61	4 842,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 140,42	491 674,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	447 140,42	491 674,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 666,90	50 950,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 146,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 602,24	59 966,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 997,41	315 715,85

Zenaida Micewicz
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bożena Maria Markiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	20,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	60 361,25	53 438,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	56 853,87	48 875,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 853,87	48 875,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 290,19	47 291,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 871,67	4 542,43			
B.II.2 Należności od budżetów	380,52	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 038,00	42 749,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 071,06	6 146,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 071,06	6 146,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Zenaida Micewicz
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Maria Markiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 026 035,75	2 844 599,44	Suma pasywów	3 026 035,75	2 844 599,44

 Zenaida Micewicz
 (główny księgowy)

 2023-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Bożena Maria Markiewicz
 (kierownik jednostki)

Zenaída Micewicz
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bożena Maria Markiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 NOWOWARSZAWSKA 20 17-200 HAJNÓWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON 052130972		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 923 655,75	8 538 065,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 034 515,46	6 082 908,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 034 515,46	6 082 908,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-5 386 881,54	-5 946 031,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-5 403 493,57	-5 959 170,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	632,62	13 139,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 979,41	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 538 065,61	8 648 664,91	

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 578 895,33	2 352 925,29

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 NOWOWARSZAWSKA 20 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 052130972		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Miejska Hajnówka Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				129 202,15	257 963,35
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				122 310,60	252 846,82
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				6 891,55	5 116,53
B. Koszty działalności operacyjnej				6 088 372,43	6 553 702,97
B.I. Amortyzacja				159 333,65	174 513,06
B.II. Zużycie materiałów i energii				479 914,10	533 436,47
B.III. Usługi obce				211 000,42	476 166,36
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				4 267 321,45	4 360 245,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				970 465,24	1 007 712,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				337,57	1 628,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-5 959 170,28	-6 295 739,62
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 959 170,28	-6 295 739,62
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)	-5 959 170,28	-6 295 739,62

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki

Zenaida Micewicz
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bożena Maria Markiewicz
kierownik jednostki