

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ogrodowa 2 17-300 Siemiatycze 000734558 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		w URZĘDZIE MIASTA Siemiatycze 2019-03-28 Urząd Miasta ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		1 323 726,57	1 274 232,25	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 323 726,57	1 274 232,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwale		1 323 726,57	1 274 232,25	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		85 240,00	85 240,00	2. Strata netto (-)	
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		1 238 486,57	1 071 860,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			64 100,16	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwale			53 031,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
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	101 657,54	118 770,15	8. Fundusze specjalne	88 281,54	96 966,69
I. Zapasy	4 924,31	5 616,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 281,54	96 966,69
1. Materiały	4 924,31	5 616,86	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	40 401,73	36 685,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	40 401,73	36 685,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 331,50	76 467,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 331,50	76 467,32			
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	1 425 384,11	1 393 002,40	Suma pasywów	1 425 384,11	1 393 002,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Kaszczyńska
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Radosław Kondraciuk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Ogrodowa 2 17-300 Siemiatycze 000734558 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	URZĄD MIASTA Siemiatycze 2019 -03- 28 Urząd Miasta ul. Pałacowa 2 Zast. 17-300 Siemiatycze	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 757 312,76	5 560 146,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 532 340,86	4 732 630,38	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 532 340,86	4 732 630,38	
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			
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)	3 729 507,38	4 614 814,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 729 492,69	4 613 416,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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	14,69	1 398,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 560 146,24	5 677 961,83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 613 416,72	-4 873 950,60	
1. zysk netto (-)			
2. strata netto ()	-4 613 416,72	-4 873 950,60	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	946 729,52	804 011,23	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

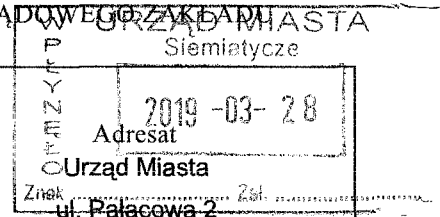
Bogusława Jeszczyńska
(główny księgowy)

2019 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Adam Kozłowski
(kierownik jednostki)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Ogrodowa 2 17-300 Siemiatycze 000734558 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miasta Siemiatycze 2019-03-28 Adresat Urząd Miasta ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 839 819,54	5 125 138,18
I. Amortyzacja		52 554,39	49 494,32
II. Zużycie materiałów i energii		404 944,16	457 482,48
III. Usługi obce		258 881,19	95 636,06
IV. Podatki i opłaty		14 579,24	
V. Wynagrodzenia		3 160 988,75	3 621 679,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		780 692,31	897 647,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		167 179,50	3 198,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 839 819,54	-5 125 138,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		226 459,63	249 782,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		226 459,63	249 782,00
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)		-4 613 359,91	-4 875 356,18

G. Przychody finansowe	25,60	1 405,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	25,60	7,51
III. Inne		1 398,07
H. Koszty finansowe	82,41	
I. Odsetki	82,41	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 613 416,72	-4 873 950,60
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 613 416,72	-4 873 950,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Byszczynska
 (główny księgowy)

2019. 03. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Radosław Kondraciuk

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze
1.3	adres jednostki
	Ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest wykonywanie zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz z przepisów odrębnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie przepisów ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z zm.) - aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości

	- dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. W jednostce dokonuje się rocznego odpisu amortyzacyjnego.
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
	zgodnie z załączonymi tabelami
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada
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 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 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.	łącznie 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 stosuje się międzyokresowego rozliczenia kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone środki pieniężne ogółem: 4.519.326,92 w tym odpis na ZFŚS – 213.252,00
1.16.	inne informacje
2.	
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

Bogusława Leszczyńska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Radosław Kondraciuk

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:

2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	709 078,42	49 494,32	0,00	0,00	49 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	758 572,74
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	709 078,42	49 494,32	0,00	0,00	49 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	758 572,74
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	467 393,85	28 606,59			28 606,59				0,00	496 000,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	110 863,60				8 346,84				0,00	119 210,44
2.4.	Inne środki trwałe	130 820,97	12 540,89			12 540,89				0,00	143 361,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Leśzczyńska

2018. 03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Radosław Kondraciuk

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 032 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 804,99
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 032 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 804,99
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	85 240,00					0,00							85 240,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	1 567 861,07					0,00							1 567 861,07
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	183 310,60					0,00							183 310,60
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	196 393,32					0,00							196 393,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Leszczyńska

Sporządził:

2018.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Włodzisław Konratiuk