

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	4 495 820,18	4 332 357,30	A. Fundusze	4 339 058,93	4 093 154,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 381 291,11	7 121 522,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 495 820,18	4 332 357,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
1. Środki trwałe	4 495 820,18	4 332 357,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	260 896,50	260 896,50	2. Strata netto (-)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 218 957,68	4 053 290,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 966,00	18 169,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 572,04	507 315,82
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	503 572,04	507 315,82
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	844,02	2 333,66

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 482,00	25 410,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 783,01	129 203,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 148,53	106 148,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	346 810,79	268 113,41	8. Fundusze specjalne	310 314,48	244 220,55
I. Zapasy	31 936,52	21 969,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 314,48	244 220,55
1. Materiały	31 936,52	21 969,07	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 185,92	151 883,32		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	825,62	881,62		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	84 360,30	151 001,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 688,35	94 261,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 688,35	94 261,02			
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	4 842 630,97	4 600 470,71	Suma pasywów	4 842 630,97	4 600 470,71

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Kucharska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 01.04.2019 	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 087,58	166 722,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 869,57	164 456,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	3 662,01	1 747,22
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	556,00	518,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 213 920,96	3 359 049,75
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	392 914,28	589 350,84
III. Usługi obce	61 239,98	57 638,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 090 961,56	2 053 206,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	667 646,45	658 451,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 158,69	402,40

1	2	3
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)	-3 049 833,38	-3 192 327,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 601,20	163 960,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 601,20	163 960,02
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)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
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

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 042 232,18	-3 028 367,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

KSIEGOWY

Stanisław Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Kucharska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 01.04.2019 Podpis: 	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 410 035,98	7 381 291,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 127 818,81	2 962 134,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 127 818,81	2 946 444,47
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	15 690,00
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)	3 156 563,68	3 221 903,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 976 005,28	3 042 232,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	556,00	518,00

1	2	3
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 wyceny 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	180 002,40	179 152,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 381 291,11	7 121 522,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 042 232,18	-3 028 367,63
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	4 339 058,93	4 093 154,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Wacharzewska

(kierownik jednostki)