

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 : 31-12-2019	Urząd Gminy w Kowalach Oleckich SEKRETARIAT Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Adresat: Data Nr 2592 Załącznik
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	4 332 357,30	4 160 776,50	A. Fundusze	4 093 154,89	3 924 362,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 121 522,52	7 002 036,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 332 357,30	4 160 776,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
1. Środki trwałe	4 332 357,30	4 160 776,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	260 896,50	260 896,50	2. Strata netto (-)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
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	4 053 290,96	3 887 624,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 169,84	12 255,76	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	507 315,82	477 496,10
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	507 315,82	477 496,10
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 333,66	615,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 410,00	22 533,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 203,27	130 079,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 148,34	109 801,93
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	268 113,41	241 081,61	8. Fundusze specjalne	244 220,55	214 466,90
I. Zapasy	21 969,07	24 634,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 220,55	214 466,90
1. Materiały	21 969,07	24 634,92	8.2. Inne fundusze	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	151 883,32	133 963,42		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	881,62	937,62		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			
4. Pozostałe należności	151 001,70	133 025,80			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 261,02	82 483,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 261,02	82 483,27			
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	4 600 470,71	4 401 858,11	Suma pasywów	4 600 470,71	4 401 858,11

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Łocimierz

Krzysztof Łocimierz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Dnia 2019 r. Nr Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		sporządzony na dzień : 31-12-2019 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 722,10	168 120,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 456,88	166 799,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	1 747,22	804,91
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	518,00	516,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 359 049,75	3 245 795,25
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	589 350,84	391 616,37
III. Usługi obce	57 638,55	52 162,22
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 053 206,23	2 154 253,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	658 451,73	646 816,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	402,40	946,44

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)	-3 192 327,65	-3 077 674,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	163 960,02	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	163 960,02	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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
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)	-3 028 367,63	-3 077 674,95

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 000265187	sporządzone na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 381 291,11	7 121 522,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 962 134,47	3 080 978,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 946 444,47	3 080 978,87
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	15 690,00	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)	3 221 903,06	3 200 464,43
2.1. Strata za rok ubiegły	3 042 232,18	3 028 367,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	518,00	516,00

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 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	179 152,88	171 580,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 121 522,52	7 002 036,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 028 367,63	-3 077 674,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 093 154,89	3 924 362,01

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.15

SP Kowale Oleckie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 885 981,04
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	629 248,91
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152338,71
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	129738,97

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY

Stanisław Kowalewski

(główny księgowy)

WÓJT
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych SP Kowale Oleckie

Lp.	wyszczególnienie grupy rodzajowej środków trwałych wg KST	stan na początek roku	Zwiększenie			razem zwiększenia	Zmniejszenie				stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			nabycie	przenieszenie inne	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1		25569,54									25569,54				
2	Środki trwałe:	796666,59	59777,88			59777,88		356,36		356,36	802006,11				
Grupa 0	Grupy	260896,50									260896,50				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6551357,97									6551357,97				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151746,17									151746,17				
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne										0				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	165190,14									165190,14				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										0				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	94542,53									94542,53				
Grupa 7	Środki transportu										0				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	746933,28	59777,88			59777,88		356,36		356,36	806354,80				
Grupa 9	Inwentarz żywy														

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI (kierownik jednostki)

Krzysztof Locman

KSIEGOWY (główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	wyszczególnienie grupy rodzajowej środków trwałych wg KST	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia (4+5+6)	Unormienie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)			Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)		
		amortyzacja obrotowy	aktualizacja	inne	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wartości niematerialne i prawne	25569,54						25569,54				
2	Środki trwałe:	3637306,29	59777,88		59777,88	231956,68	356,36	3668311,61	433257,30	4160776,50		
Grupa 0	Grupy	0,00				0,00	0,00	0	260896,50	260896,50		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2526568,09	163485,36		163485,36			2690053,45	4024789,88	3861304,52		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123245,09	2181,36		2181,36			125426,45	28501,08	26319,72		
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne							0		0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	148716,30	5121,96		5121,96			153840,26	16471,84	11349,88		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0		0		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	94541,93						94541,93	0,60	0,60		
Grupa 7	Środki transportu							0		0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	744235,88	792,12		59777,88	60570,00	356,36	804448,52	1697,40	905,28		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00	0,00	0,00				
	0-72							0,00				

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI (kierownik jednostki)

Krzysztof Locman

KSIEGOWY (główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

