

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stożnem 19-420 Kowale Oleckie Stożne 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: SEKRETARIAT 18.05.2020 Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001164755		

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	556 134,12	534 357,84	A. Fundusze	483 145,55	440 690,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 347 905,14	1 438 708,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	556 134,12	534 357,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-864 759,59	-998 017,97
1. Środki trwałe	556 134,12	534 357,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	159 850,00	159 850,00	2. Strata netto (-)	-864 759,59	-998 017,97
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	376 688,12	361 991,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 596,00	12 516,00	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	158 889,77	175 944,66
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	158 889,77	175 944,66
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,90	628,11

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 046,00	8 984,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 325,43	47 698,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 816,24	39 757,26
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	85 901,20	82 276,90	8. Fundusze specjalne	78 421,20	78 876,90
I. Zapasy	7 480,00	3 400,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 421,20	78 876,90
1. Materiały	7 480,00	3 400,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	0,00	0,00			

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	78 421,20	78 876,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 421,20	78 876,90			
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	642 035,32	616 634,74	Suma pasywów	642 035,32	616 634,74

KSIEGOWY

Stanisław Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stożnem 19-420 Kowale Oleckie Stożne 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 18.05.2020 Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001164755	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	1 632,32	258,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 348,62	0,00
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	125,70	90,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	158,00	168,00
B. Koszty działalności operacyjnej	866 391,91	998 275,97
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	55 934,30	41 791,85
III. Usługi obce	15 736,65	12 464,18
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	605 850,27	723 553,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 677,97	219 991,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192,72	475,20

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)	-864 759,59	-998 017,97
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	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)	-864 759,59	-998 017,97
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)	-864 759,59	-998 017,97
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)	-864 759,59	-998 017,97

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stożnem 19-420 Kowale Oleckie Stożne 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy w Kowalech Oleckich Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Podpis: _____ Nr: _____ Zat.: _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001164755		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 287 029,42	1 347 905,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	852 860,45	977 506,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	837 170,45	977 506,78
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)	791 984,73	886 703,87
2.1. Strata za rok ubiegły	772 875,95	864 759,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158,00	168,00

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	18 950,78	21 776,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 347 905,14	1 438 708,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-864 759,59	-998 017,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-864 759,59	-998 017,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	483 145,55	440 690,08

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.15

SP Stożne

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	631 175,49
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	215 272,08
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45661,58
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.)	35033,61

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

WÓJT
Pewana
Krzysztof Lewandowski
(kierownik jednostki)

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

Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie			Zmniejszenie				stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
		nabycie	przebiegające nie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia			
		4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3							12				
1	Wartości niematerialne i prawne	8398,22							8398,22				
2	Środki trwałe:	1046780,18	1943,81		1943,81				1051723,98				
Grupa 0	Grupy	159850,00							159850,00				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	587652,86							587652,86				
Grupa 2	Obiekty zrybnieni łódowej i wodnej								0				
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne								0				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63871,30							63871,30				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								0				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	21480,00							21480,00				
Grupa 7	Środki transportu								0				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	216726,02	1943,81		1943,81				216669,83				
Grupa 9	Inwentarz żywy												

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Krzysztof Lorman

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

Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opółem zmniejszenia		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(4+5+6)	7	8	9	stan na koniec roku obrotowego	10	stan na koniec roku obrotowego	11
		4	5	6								
1	2	3										
1	Wartości niematerialne i prawne	8398,22			8398,22				8398,22			
2	Środki trwałe:	492646,06	21776,28	1943,81	23720,09				517366,15		534357,84	
Grupa 0	Grupy								0		159850,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	211164,74	14696,28		14696,28				225861,02		3611991,84	
Grupa 2	Obiekty zrybnieni łódowej i wodnej								0			
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne								0			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48750,30	4707,00		4707,00				54457,30		14121,00	9414,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne								0			
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16005,00	2373,00		2373,00				18378,00		5475,00	3102,00
Grupa 7	Środki transportu								0			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	216726,02		1943,81	1943,81				218669,83			
Grupa 9	Inwentarz żywy								0,00			
	0-72								0,00			

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Krzysztof Lorman

