

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sokółki 47	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy w Kowalech Oleckich Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 511403952		Dnia 18.05.2020 Podpis [Podpis] 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	875 811,43	840 523,80	A. Fundusze	759 896,92	689 770,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 391 659,30	2 463 146,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	875 811,43	840 523,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
1. Środki trwałe	875 811,43	840 523,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	57 900,00	57 900,00	2. Strata netto (-)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
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	793 234,52	749 412,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 676,91	33 210,88	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	272 919,30	270 912,92
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	272 919,30	270 912,92
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	566,68	1 367,82

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 460,00	15 124,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 252,33	76 465,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 520,27	65 736,15
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	157 004,79	120 159,78	8. Fundusze specjalne	131 120,02	112 219,91
I. Zapasy	27 150,68	9 205,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 120,02	112 219,91
1. Materiały	27 150,68	9 205,88	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	18 409,20	45 298,60		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	0,10	0,00			
4. Pozostałe należności	18 409,10	45 298,60			

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	111 444,91	65 655,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 444,91	65 655,30			
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	1 032 816,22	960 683,58	Suma pasywów	1 032 816,22	960 683,58

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sokółki 47	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 511403952	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	91 200,69	86 487,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 113,36	78 532,00
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	7 801,33	7 662,76
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	286,00	293,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 807 716,84	1 859 863,59
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	310 069,05	217 642,92
III. Usługi obce	41 545,97	34 514,02
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 116 491,15	1 239 332,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 996,87	367 528,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	613,80	844,80

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)	-1 716 516,15	-1 773 375,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 753,77	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84 753,77	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)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
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)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
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)	-1 631 762,38	-1 773 375,83

KSIEGOWY

Stanisław Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sokółki 47	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Data: 31-12-2019 Nr: 2592 Podpis: [signature] Zet: [signature]
Numer identyfikacyjny REGON 511403952	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)	2 359 829,56	2 391 659,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 621 288,94	1 757 456,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 605 598,94	1 738 830,20
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	18 626,71
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 589 459,20	1 685 969,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 539 725,76	1 631 762,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	286,00	293,00

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	49 447,44	53 914,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 391 659,30	2 463 146,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 631 762,38	-1 773 375,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	759 896,92	689 770,66

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.15

SP Sokółki

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	1 102 175,26
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	357 132,65
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83984,98
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.)	47322,65

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

 (główny księgowy)

2019-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jerzy Łocman

 Krzysztof Łocman
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	stan na początek roku	Zwiększenie			razem zwiększenia	Zmniejszenie					stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			nabycie	przemieszczenie 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	Wartości niematerialne i prawne	21894,98									21894,98					
2	Środki trwałe:	2346461,77	81724,55			81724,55				1652,71	2426533,61					
Grupa 0	Grunty	57900,00									57900,00					
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1764617,98						1652,71		1652,71	1762864,87					
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0					
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne										0					
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70940,08									70940,08					
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										0					
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30183,00	16974,00			16974,00					47157,00					
Grupa 7	Środki transportu										0					
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i nieklasyfikowane	422921,11	64750,55			64750,55					487671,66					
Grupa 9	Inwentarz żywy															

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIEGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT
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				Opisem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-4)	Wartość netto aktywów			
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja obrotowy	aktualizacja	inne		7	8	9	10		stan na początek roku obrotowego	11	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		stan na początek roku obrotowego	11	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	21894,98					0,00	21894,98							
2	Środki trwałe:	1470650,34		52261,63		64750,55	117012,18	165271	158009,81	875811,43	840523,80				
Grupa 0	Grunty						0,00			57900,00	57900,00				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	971283,06		43821,60		43821,60	1652,71	1013451,95	793234,52	748412,92					
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej														
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne														
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54687,44	5194,92			5194,92		60062,36		16072,64	10877,72				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne														
Grupa 6	Urządzenia techniczne	21578,73	3245,11			3245,11		24823,84		8604,27	23333,16				
Grupa 7	Środki transportu														
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, technomosi i wyposażenie, piece i inne nieklasyfikowane	422921,11	64750,55			64750,55		487671,66							
Grupa 9	Inwentarz żywy									0,00	0,00				

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIEGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT
Krzysztof Lorman

