

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 : 31-12-2020	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	4 160 776,50	4 635 463,52	A. Fundusze	3 924 362,01	4 344 091,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 002 036,96	7 406 208,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 160 776,50	4 635 463,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
1. Środki trwałe	4 160 776,50	4 635 463,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	260 896,50	260 896,50	2. Strata netto (-)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
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	3 887 624,24	4 368 225,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 255,76	6 341,68	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	477 496,10	465 795,80
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	477 496,10	465 795,80
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	3 584,24

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 533,00	26 612,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 079,27	142 728,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 801,93	131 509,93
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	241 081,61	174 423,47	8. Fundusze specjalne	214 466,90	161 361,01
I. Zapasy	24 634,92	11 034,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 466,90	161 361,01
1. Materiały	24 634,92	11 034,51	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	133 963,42	117 255,98		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	937,62	985,78		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	133 025,80	116 270,20			

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	82 483,27	46 132,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 483,27	46 132,98			
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	4 401 858,11	4 809 886,99	Suma pasywów	4 401 858,11	4 809 886,99

KSIĘGOWY
Stanisław Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Loeman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		SEKRETARIAT 31.03.2021 4307 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 120,30	104 375,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 799,39	79 337,00
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	804,91	24 568,29
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	516,00	470,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 245 795,25	3 202 583,04
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	391 616,37	275 306,19
III. Usługi obce	52 162,22	37 248,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 154 253,42	2 198 860,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	646 816,80	691 016,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	946,44	151,62

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)	-3 077 674,95	-3 098 207,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 090,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	36 090,39
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)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
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)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
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)	-3 077 674,95	-3 062 117,36

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Loeman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. JP II Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000265187		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 121 522,52	7 002 036,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 080 978,87	3 653 897,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 080 978,87	3 007 629,52
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	646 267,82
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)	3 200 464,43	3 249 725,75
2.1. Strata za rok ubiegły	3 028 367,63	3 077 674,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	516,00	470,00

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	171 580,80	171 580,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 002 036,96	7 406 208,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 077 674,95	-3 062 117,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 924 362,01	4 344 091,19

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Loeman

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WIELKOPOLSKA 4307
Dnia 31.03.2020 Nr
Podpis Zet:

SP Kowale Oleckie

Tabela nr 1.15

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	1 966 581,26
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	645 607,87
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150638,24
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.)	47595,56

WÓJT
Krzysztof Lachman
(kierownik jednostki)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
.....
S(główny księgowy) p.tczko

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

Lp.	wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	stan na początek roku	Zwiększenie			razem zwiększenia	Zmniejszenie					stan na koniec roku obrotowego (+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	Wartości niematerialne i prawne	25569,54	3538,00			3538,00					29107,54	
2	Środki trwałe:	802908,11	656487,12			656487,12					8695975,23	
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	646267,82			646267,82					7197625,79	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151746,17									151746,17	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne										0	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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 nieklasyfikowane	805354,8	20219,30			20219,30					825574,10	
Grupa 9	Inwentarz żywy											

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT

Krzysztof Lorman

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

Lp.		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego										Opisem zwiększenia umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie umorzenia (7+8)		Umorzenie – koniec roku obrotowego (9+10)		Wartość netto składników aktywów	
		amortyzacja za rok obrotowy		aktualizacja		inne		inne								stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	25569,54				3538,00		29107,54											
2	Środki trwałe:	3868311,61				171590,80		4060111,71											
Grupa 0	Grupy	0,00				20219,30		191800,10		0,00									
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2690053,45	163485,36					163485,36											
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125426,45	2181,36					2181,36											
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00						0,00											
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153940,26	5121,96					5121,96											
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	94541,93																	
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niekwalifikowane	804449,52	792,12			20219,30		21011,42											
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00		0,00											
	9-72							0,00											

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT

Krzysztof Lorman

