

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 : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie 31.03.2021 4302
Numer identyfikacyjny REGON 001164755		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	534 357,84	513 256,56	A. Fundusze	440 690,08	409 252,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 438 708,05	1 539 271,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	534 357,84	513 256,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-998 017,97	-1 130 018,93
1. Środki trwałe	534 357,84	513 256,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	159 850,00	159 850,00	2. Strata netto (-)	-998 017,97	-1 130 018,93
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	361 991,84	347 295,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 516,00	6 111,00	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	175 944,66	183 342,34
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	175 944,66	183 342,34
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	628,11	463,30

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 984,00	9 272,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 698,39	51 566,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 757,26	45 502,77
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	82 276,90	79 338,02	8. Fundusze specjalne	78 876,90	76 538,02
I. Zapasy	3 400,00	2 800,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 876,90	76 538,02
1. Materiały	3 400,00	2 800,00	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	78 876,90	76 538,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 876,90	76 538,02			
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	616 634,74	592 594,58	Suma pasywów	616 634,74	592 594,58

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Krzysztof Loeman

(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: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001164755	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258,00	156,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	90,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	168,00	156,00
B. Koszty działalności operacyjnej	998 275,97	1 277 730,41
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	41 791,85	228 671,38
III. Usługi obce	12 464,18	24 909,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	723 553,05	774 247,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 991,69	249 603,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475,20	299,64

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)	-998 017,97	-1 277 574,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	147 555,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	147 555,48
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)	-998 017,97	-1 130 018,93
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)	-998 017,97	-1 130 018,93
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)	-998 017,97	-1 130 018,93

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Lozman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stożnem 19-420 Kowale Oleckie Stożne 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 001164755	sporządzone na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 347 905,14	1 438 708,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	977 506,78	1 119 838,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	977 506,78	1 119 838,37
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	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)	886 703,87	1 019 275,25
2.1. Strata za rok ubiegły	864 759,59	998 017,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168,00	156,00

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	21 776,28	21 101,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 438 708,05	1 539 271,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-998 017,97	-1 130 018,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-998 017,97	-1 130 018,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	440 690,08	409 252,24

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Krzysztof Lozman

(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	689 550,74
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	238 896,80
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52102,99
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.)	18730,82

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

SEKRETARIAT

WPLYNEŁO

31.03.2021

Dnia Nr

Podpis Zm.

[Podpis]

WOJCI

[Podpis]
Krzysztof Loman

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Kowalach
SEKRETARIAT
31.03.2021
Dnia 31.03.2021
Podpis:
Za:

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

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	przeniesienie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	8398,22	13451,99			13451,99					21850,21
2	Środki trwałe:		189954,07			189954,07					1241678,06
Grupa 0	Grunt	159850,00									159850,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	587852,86									587852,86
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
Grupa 3	Kolej i maszyny energetyczne										0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63971,30									63971,30
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, uchomosci i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	218669,83	189954,07			189954,07					408623,90
Grupa 9	Inwentarz żywy										

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Stanisława Anna Kopiczko

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

Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartości netto aktywów	
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	8398,22				13451,99		21850,21		53457,84
2	Środki trwałe:	517365,15	21101,28			189954,07		738421,50	556134,12	159850,00
Grupa 0	Grunt							0		159850,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	225861,02	14695,26			14695,26		240557,30	361191,84	347295,56
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0		
Grupa 3	Kolej i maszyny energetyczne							0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54457,30	4707,00			4707,00		59164,30	9414,00	4707,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	18378,00	1698,00			1698,00		20076,00	3102,00	1404,00
Grupa 7	Środki transportu							0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, uchomosci i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	218669,83				189954,07		408623,90		
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00		
	0-72							0,00		

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Stanisława Anna Kopiczko

