

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sokółki 47	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.03.2021 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 511403952		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	840 523,80	785 548,20	A. Fundusze	689 770,66	616 584,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 463 146,49	2 449 092,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	840 523,80	785 548,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
1. Środki trwałe	840 523,80	785 548,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	57 900,00	57 900,00	2. Strata netto (-)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
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	749 412,92	705 591,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 210,88	22 056,88	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	270 912,92	279 114,19
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	270 912,92	279 114,19
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 367,82	766,86

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 124,00	15 690,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 465,04	87 751,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 736,15	81 515,69
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	120 159,78	110 150,54	8. Fundusze specjalne	112 219,91	93 390,46
I. Zapasy	9 205,88	18 026,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 219,91	93 390,46
1. Materiały	9 205,88	18 026,09	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	45 298,60	37 362,80		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	45 298,60	37 362,80			

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	65 655,30	54 761,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 655,30	54 761,65			
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	960 683,58	895 698,74	Suma pasywów	960 683,58	895 698,74

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. 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 : 31-12-2020	31.03.2021 Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 487,76	40 981,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 532,00	34 348,00
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	7 662,76	6 343,20
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	293,00	290,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 859 863,59	1 971 604,22
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	217 642,92	222 372,53
III. Usługi obce	34 514,02	34 661,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 239 332,94	1 321 383,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 528,91	392 790,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	844,80	396,00

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)	-1 773 375,83	-1 930 623,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	98 115,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	98 115,30
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)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
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)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
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)	-1 773 375,83	-1 832 507,72

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Lochman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopn Sokółki 47	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Urząd Gminy w Kowalech Oleckich SEKRETARIAT WYDZIAŁ WYNEŁO Adresat: 31.03.2021 Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Nr 4362 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 511403952		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 391 659,30	2 463 146,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 757 456,91	1 814 587,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 738 830,20	1 814 587,21
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	18 626,71	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 685 969,72	1 828 641,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 631 762,38	1 773 375,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	293,00	290,00

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	53 914,34	54 975,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 463 146,49	2 449 092,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 773 375,83	-1 832 507,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	689 770,66	616 584,55

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Loeman

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich,
SEKRETARIAT
Wpłynęło 31.03.2021. Nr 307
Podpis (Zet)

SP Sokółki

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	1 152 232,22
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	368 621,62
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90328,99
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.)	51948,12

WÓJT
Krzysztof Łośman
(kierownik jednostki)

KSIEGOWY
Stanisław Anna Kopaczko
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

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	przeniesienie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia początkowej (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	21894,98	1990,00			1990,00					23884,98
2	Środki trwałe:	2420633,61	95894,58			95894,58					2522428,19
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	1762864,87									1762864,87
Grupa 2	Obiekty zieleni leśnej i wodnej										0
Grupa 3	Koły 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	47157,00									47157,00
Grupa 7	Środki transportu										0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	487671,66	95894,58			95894,58					583566,24
Grupa 9	Inwentarz żywy										

KSIAŻKOWY (główny księgowy) 2020-12-31 (rok, miesiąc, dzień) WÓJT Krzysztof Dobman

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

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- koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Wartości niematerialne i prawne	21894,98				1990,00		0,00	23884,98		785548,20
2	Środki trwałe:	1596006,81	54075,60			59894,58		1736979,58	640233,80	57900,00	57900,00
Grupa 0	Grunty							0,00			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1013451,66		43821,60		43821,60		1057273,56	749412,92	705591,32	
Grupa 2	Obiekty zieleni leśnej i wodnej							0			
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne							0			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60062,36	5194,92			5194,92		65257,28	10077,72	5682,80	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0			
Grupa 6	Urządzenia techniczne	240233,84	5959,08			5959,08		30782,92	22333,16	16374,08	
Grupa 7	Środki transportu							0			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	487671,66				95894,58		583566,24			
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00			
	0-72							0,00			

KSIAŻKOWY (główny księgowy) 2020-12-31 (rok, miesiąc, dzień) WÓJT Krzysztof Dobman Stanisława Anna Kopiczko

11111111

11111111

11111111

11111111