

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH OLECKICH WITOSA 6 19-420 KOWALE OLECKIE		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000265187				Urząd Gminy w Kowalach Oleckich SEKRETARIAT WIELKIEŁO 19.04.2022 3108 Dnia Nr Podpis Zak.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 635 463,52	2 751 220,62	A. Fundusz	4 344 091,19	2 518 990,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 406 208,55	5 514 297,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 635 463,52	2 751 220,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 062 117,36	-2 995 307,07
1. Środki trwałe	4 635 463,52	2 751 220,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	260 896,50	84 564,50	2. Strata netto (-)	-3 062 117,36	-2 995 307,07
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	4 368 225,34	2 665 549,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 341,68	1 106,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 795,80	369 751,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	465 795,80	369 751,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 584,24	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 612,00	32 454,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 728,62	115 849,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 509,93	97 957,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	174 423,47	137 521,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 034,51	12 815,16	8. Fundusze specjalne	161 361,01	123 490,72
1. Materiały	11 034,51	12 815,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 361,01	123 490,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	117 255,98	101 373,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	985,78	173,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 270,20	101 199,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 132,98	23 333,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 132,98	23 333,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko
(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Krzysztof Locman

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	4 809 886,99	2 888 742,31	Suma pasywów	4 809 886,99	2 888 742,31

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH OLECKICH WITOSA 6 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000265187		Urząd Gminy w Kowalach Oleckich SEKRETARIAT WEYNELO Dnia 19.04.2022 r. NI 3108 Podpis Zet:	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 375,29	102 725,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 337,00	84 248,62
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		24 568,29	17 956,03
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		470,00	521,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 202 583,04	3 097 872,28
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		275 306,19	362 068,58
III. Usługi obce		37 248,66	33 403,27
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 198 860,03	2 060 083,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		691 016,54	641 748,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		151,62	568,20
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)		-3 098 207,75	-2 995 146,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 090,39	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		36 090,39	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	160,44
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	160,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 062 117,36	-2 995 307,07
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-3 062 117,36	-2 995 307,07
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)		-3 062 117,36	-2 995 307,07

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Łośman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH OLECKICH WITOSA 6 19-420 KOWALE OLECKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Urząd Gminy w Kowalach Oleckich SEKRETARIAT WIELYŃC 19.04.2022 3108 Dnia Nr Podpis Zai	
Numer identyfikacyjny REGON: 000265187		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 002 036,96	7 406 208,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 653 897,34	3 064 257,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 007 629,52	3 054 970,14
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	9 287,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		646 267,82	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)		3 249 725,75	4 956 168,26
2.1. Strata za rok ubiegły		3 077 674,95	3 062 117,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		470,00	521,00
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	1 766 873,37
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	126 656,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 406 208,55	5 514 297,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 062 117,36	-2 995 307,07
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 062 117,36	-2 995 307,07
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		4 344 091,19	2 518 990,36

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Tabela nr 1.15

SP Kowale Oleckie

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	1 900 400,83
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	650 070,53
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144451,31
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.)	60428,88

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

WÓJT
Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

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	Zwiększenie			Zmniejszenie			stan na koniec roku obrotowego (p+1-1)			
		nabyte	przeznaczone nie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia początkowej (p-1-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	29107,54									29107,54
2	Środki trwałe:	865575,23	77124,00		96497,00	173621,00	302370,00	15372,00		3039142,90	5330653,33
Grupa 0	Grunty	260098,50			96497,00	96497,00	272629,00			272629,00	84564,50
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7197625,79					2647669,37			2647669,37	4549566,42
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151746,17					103272,53			103272,53	48473,64
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne										0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty opłowego zastosowania	165190,14									165190,14
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	94542,53						15372,00		15372,00	79170,53
Grupa 7	Środki transportu										0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	825574,10	77124,00			77124,00					902696,10
Grupa 9	Inwentarz żywy										

2021-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 (główny księgowy)
 Stanisława Anna Kopiczko
 (kierownik jednostki)
 Krzysztof Locman

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych											
SP Kowale											
Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów			stan na koniec roku obrotowego
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	Opłata - stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia (4+5+6)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (p+1-5)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Wartości niematerialne i prawne	29107,54				29107,54					29107,54
2	Środki trwałe:	395831,61	20219,30	171580,80	191800,10	3078832,71	4635463,52	2751220,62		84564,50	
Grupa 0	Grunty	0,00			0,00	0,00	0	260098,50		84564,50	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2653538,81	119240,05		119240,05	1066415,00	1906363,86	4344086,96		2643592,56	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127867,81			2181,36	103272,53	28516,64	24138,36		21957,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00			0,00	0,00	0				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty opłowego	158962,22	5121,96		5121,96		164084,18	6227,92		1105,96	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	94541,93				15372	79169,93	0,60		0,60	
Grupa 7	Środki transportu						0				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	825460,94	77124,00	113,16	77237,16		902696,10	113,16		0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00	0,00				
		0-7						0,00			

2021-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 (główny księgowy)
 Stanisława Anna Kopiczko
 (kierownik jednostki)
 WÓJT
 Krzysztof Locman

