

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W STOŹNEM STOŹNE 6 19-420 KOWALE OLECKIE		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie		
Numer identyfikacyjny REGON: 001164755				Urząd Gminy w Kowalach Oleckich SEKRETARIAT <i>19.04.2022</i> <i>31.08</i> Dnia Nr Podpis Za:		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	513 256,56	494 347,78	A. Fundusz	409 252,24	394 131,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 539 271,17	1 546 410,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 256,56	494 347,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 130 018,93	-1 152 278,56	
1. Środki trwałe	513 256,56	494 347,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	159 850,00	161 748,50	2. Strata netto (-)	-1 130 018,93	-1 152 278,56	
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	347 295,56	332 599,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 111,00	0,00	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	183 342,34	176 121,89	
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	183 342,34	176 121,89	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463,30	287,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 272,00	12 403,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 566,25	53 283,71	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 502,77	40 786,94	
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	79 338,02	75 906,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	2 800,00	6 545,00	8. Fundusze specjalne	76 538,02	69 361,02	
1. Materiały	2 800,00	6 545,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 538,02	69 361,02	
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	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 538,02	69 361,02				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 538,02	69 361,02				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

KSIEGOWY

Stanisław Kozłowski
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Łaeman
(kierownik jednostki)

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	592 594,58	570 253,80	Suma pasywów	592 594,58	570 253,80

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Leeman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W STOŹNEM STOŹNE 6 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kosciuszki 44 19-420 Kowale Oleckie <i>Urząd Gminy w Kowalach Oleckich</i> <i>19.04.2022</i> <i>3108</i> Dnia Nr Podpis Zet:	
Numer identyfikacyjny REGON: 001164755		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156,00	184,00	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156,00	184,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 277 730,41	1 164 721,66	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	228 671,38	77 820,27	
III. Usługi obce	24 909,04	14 553,15	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	774 247,35	820 087,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 603,00	252 054,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,64	205,92	
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)	-1 277 574,41	-1 164 537,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	147 555,48	12 259,10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	147 555,48	12 259,10	
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)	-1 130 018,93	-1 152 278,56	
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)	-1 130 018,93	-1 152 278,56	
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)	-1 130 018,93	-1 152 278,56	

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Lozman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W STOŹNEM STOŹNE 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 <i>Urząd Gminy w Kowalach Oleckich</i> <i>SEKRETARIAT</i> <i>WIELYŃEŁO</i> <i>19.04.2022</i> <i>3108</i> <i>Dnia Nr</i> <i>Podpis</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 001164755		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 438 708,05	1 539 271,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 119 838,37	1 158 149,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 119 838,37	1 156 251,01
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	1 898,50
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)		1 019 275,25	1 151 010,21
2.1. Strata za rok ubiegły		998 017,97	1 130 018,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		156,00	184,00
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	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		21 101,28	20 807,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 539 271,17	1 546 410,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 130 018,93	-1 152 278,56
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 130 018,93	-1 152 278,56
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		409 252,24	394 131,91

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Tabela nr 1.15

SP Stożne

Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Lp.		
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	760 304,80
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	229 265,43
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54406,84
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.)	574,36

WÓJT
Krzysztof Janiak
(kierownik jednostki)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko
(główny księgowy)

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

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	przenieszenie inne	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia początkowej wartości (8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Wartości niematerialne i prawne	21850,21									21850,21	✓				
2	Środki trwałe:	1241678,06	30396,16		1698,5	32294,66		61017,85			1212954,87	✓				
Grupa 0	Grunt	159850,00			1898,90						161748,90	✓				
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	Koły i maszyny energetyczne										0					
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	63871,30						48181,30			15690,00	✓				
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, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	408623,90	30396,16			30396,16		12836,55			426183,51	✓				
Grupa 9	Inwentarz żywy															

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

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

Lp.	wyszczególnienie grup rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia (3-7-8)	SP Stożne					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3-7-8)				
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3-7-8)	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (3-7-8)	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Wartości niematerialne i prawne	21850,21				51203,44	61017,85	21850,21	513256,56	✓	484347,78	✓				
2	Środki trwałe:	729421,5			30396,16			718607,09	159850,00	✓	161748,50	✓				
Grupa 0	Grunt															
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	246557,20				14696,28		25253,36	347295,56	✓	332599,28	✓				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0	0							
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne							0	0							
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59164,30	4707,00			4707,00	48181,3	15690,00	4707,00	✓	0,00	✓				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0	0							
Grupa 6	Urządzenia techniczne	20076,00	1404,00			1404,00		21480,00	1404,00	✓	0,00	✓				
Grupa 7	Środki transportu							0	0							
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	408623,90	30396,16			30396,16	12836,55	426183,51	0,00	✓	0,00	✓				
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00	0,00							
	0-72							0,00	0,00							

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Stanisława Anna Kopiczko

