

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W SOKÓŁKACH SOKÓŁKI 47 19-420 KOWALE OLECKIE		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	
Numer identyfikacyjny REGON: 511403952				sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	785 548,20	788 732,90	A. Fundusz	616 584,55	639 883,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 449 092,27	2 629 768,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	785 548,20	788 732,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 832 507,72	-1 989 885,13
1. Środki trwałe	785 548,20	788 732,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	57 900,00	115 939,50	2. Strata netto (-)	-1 832 507,72	-1 989 885,13
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	705 591,32	661 769,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 056,88	11 023,68	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	279 114,19	244 306,64
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	279 114,19	244 306,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	766,86	1 274,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 690,00	20 539,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 751,18	80 001,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 515,69	66 830,65
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	110 150,54	95 456,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 026,09	21 061,62	8. Fundusze specjalne	93 390,46	75 661,18
1. Materiały	18 026,09	21 061,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 390,46	75 661,18
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	37 362,80	26 684,30			
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	37 362,80	26 684,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 761,65	47 710,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 761,65	47 710,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

KSIEGOWY

Stanisław (główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof (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	895 698,74	884 189,69	Suma pasywów	895 698,74	884 189,69

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 IM.MARII KONOPNICKIEJ W SOKÓLKACH SOKÓŁKI 47 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 SEKRETARIAT WPLYNEŁO Dnia 19.04.2022 Podpis [signature]	
Numer identyfikacyjny REGON: 511403952		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 981,20	61 910,08	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 348,00	53 669,00	
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	6 343,20	7 921,08	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	290,00	320,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 971 604,22	2 070 248,48	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	222 372,53	232 492,66	
III. Usługi obce	34 661,51	34 095,92	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 321 383,65	1 404 815,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 790,53	398 113,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	396,00	731,28	
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)	-1 930 623,02	-2 008 338,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 115,30	18 453,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	98 115,30	18 453,27	
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)	-1 832 507,72	-1 989 885,13	
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)	-1 832 507,72	-1 989 885,13	
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)	-1 832 507,72	-1 989 885,13	

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 IM.MARII KONOPNICKIEJ W SOKÓŁKACH SOKÓŁKI 47 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 SEKRETARIAT WERYFIKOWANO Dnia <u>19.01.2022</u> Nr <u>3608</u> Podpis <u>[podpis]</u> Zm.	
Numer identyfikacyjny REGON: 511403952		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 463 146,49	2 449 092,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 814 587,21	2 068 358,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 814 587,21	2 010 318,93
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	58 039,50
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)		1 828 641,43	1 887 682,52
2.1. Strata za rok ubiegły		1 773 375,83	1 832 507,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		290,00	320,00
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		54 975,60	54 854,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 449 092,27	2 629 768,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 832 507,72	-1 989 885,13
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 832 507,72	-1 989 885,13
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		616 584,55	639 883,05

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 Sokółki

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	1 245 096,77
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	391 196,85
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95780,34
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.)	69736,86

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 Sokołki

Lp.	wyszyczenie/grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie			stan na początek roku	Zmniejszenie				razem zwiększenia	Zmniejszenie				stan na koniec roku obrotowego (p+1-1)
		nabyte	przeznaczające	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wartości niematerialne i prawne	23854,98	5968,99			5968,99					29723,97				
2	Środki trwałe:	2522408,19	79468,08			137507,58					2659935,77				
Grupa 0	Grupy	57900,00				58039,50					115939,50				
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 inżynierii lądowej 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	583566,24	79468,08			79468,08					663034,32				
Grupa 9	Inwentarz żywy														

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Stanisława Anna Kopiczko

Krzysztof Locoman

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

Lp.	wyszyczenie/grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie			Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartości netto składników aktywów		
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zwiększenie	zmniejszenie	umorzenie		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	23854,98				5968,99	0,00	29723,97				
2	Środki trwałe:	1738879,99				134322,88		1871202,87				
Grupa 0	Grupy					54854,00		0,00				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1057273,55				43821,60		1101095,15				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0				
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne							0				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	65257,28				5194,92		70452,20				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30782,92				5839,28		36621,20				
Grupa 7	Środki transportu							0				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	583566,24				79468,08		663034,32				
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00				

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Krzysztof Locoman

