

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Stożne 6 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: a Podpis Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001164755	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 83C3AF54255816C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 347,78	479 651,50	A Fundusz	394 131,91	380 595,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 546 410,47	1 636 691,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	494 347,78	479 651,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
A.II.1 Środki trwałe	494 347,78	479 651,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	161 748,50	161 748,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 599,28	317 903,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 121,89	170 798,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	176 121,89	170 798,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,22	280,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 403,00	9 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 283,71	55 051,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 786,94	45 463,25

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko
Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

83C3AF54255816C8

WÓJT

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 906,02	71 742,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 545,00	11 100,00	D.II.8 Fundusze specjalne	69 361,02	60 438,66
B.I.1 Materiały	6 545,00	11 100,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 361,02	60 438,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 361,02	60 642,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 361,02	60 642,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko
Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

83C3AF54255816C8

WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	570 253,80	551 394,16	Suma pasywów	570 253,80	551 394,16

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83C3AF54255816C8

Strona 3 z 4

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

83C3AF54255816C8

SJO BeSTia

WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Stożne 6 19-420 Kowale Oleckie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001164755		Wysłać bez pisma przewodniego E44995D008883EF5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184,00	18 851,59
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	18 557,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	59,59
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	184,00	235,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 164 721,66	1 274 947,58
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 820,27	71 365,17
B.III. Usługi obce	14 553,15	43 503,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	820 087,36	888 952,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 054,96	270 880,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	205,92	246,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 164 537,66	-1 256 095,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 259,10	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 259,10	0,00

Stanisław Kopiczko
Stanisław Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
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)	-1 152 278,56	-1 256 095,99

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko
Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Locman
kierownik jednostki

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

SEKRETARIAT
31.03.2023 2062

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Stozne 6 19-420 Kowale Oleckie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Podpis: Za: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001164755	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0A5A20A4617F90A4 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 539 271,17	1 546 410,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 158 149,51	1 257 491,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 156 251,01	1 257 491,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 898,50	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 151 010,21	1 167 209,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 130 018,93	1 152 278,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184,00	235,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	20 807,28	14 696,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 546 410,47	1 636 691,75

Stanisława Anna Kopiczko
 Stanisława Kopiczko
 główny księgowy

2022-12-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Krzysztof Locman
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 152 278,56	-1 256 095,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	394 131,91	380 595,76

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko
Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman
kierownik jednostki

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

10

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

SP Stożne

Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	stan na początek roku	Zwiększenie			razem zwiększenia	Zmniejszenie				stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	Inne	razem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	21850,21	2640,00			2640,00					24490,21
2	Środki trwałe:	1212954,87						42733,84		42733,84	1170221,03
Grupa 0	Grunty	161748,50									161748,50
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 zastosowania	15690,00									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	426183,51						42733,84		42733,84	383449,67
Grupa 9	Inwentarz żywy										

2022-12-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWY

WÓJT

Stanisława Anna Kopiczko

Krzysztof Locman

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych											SP Stożne	
Lp.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wartości niematerialne i prawne	21850,21		2640,00		2640,00		24490,21				
2	Środki trwałe:	718607,09		14696,28		14696,28	42733,84	690569,53	494347,78	479651,50		
Grupa 0	Grunt							0	161748,50	161748,50		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	255253,58		14696,28		14696,28		269949,86	332599,28	317903,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0				
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne							0				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15690,00						15690,00	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	21480,00						21480,00	0,00	0,00		
Grupa 7	Środki transportu							0				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	426183,51					42733,84	383449,67	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00				
	0-72							0,00				

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

KSIEGOWY

Stanisława / Anna Kopiczko

WÓJT
Krzysztof Locman

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	807 294,14
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	268 311,43
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61863,69
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.)	13880,32

WÓJT
Krzysztof Legman
(kierownik jednostki)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

KSIEGOWY
Stanisław Anna Kopiczko
(główny księgowy)

