SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
Dnia 31. 03. 2023 Nr 2062

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sokółkach Sokółki 47 19-420 KOWALE OLECKIE		Wysłać bez pisma przewodniego 02888D0C394CE4C5
Numer identyfikacyjny REGON ***511403952***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	788 732,90	740 677,22	A Fundusz	639 883,05	607 848,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 629 768,18	2 636 113,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	788 732,90	740 677,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 885,13	-2 028 265,03
A.II.1 Środki trwałe	788 732,90	740 677,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 939,50	115 939,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 989 885,13	-2 028 265,03
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	661 769,72	617 948,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 023,68	6 789,60	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	244 306,64	238 553,77
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	244 306,64	238 553,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 274,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 539,00	15 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 001,75	88 351,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 830,65	74 807,78

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko
Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02888D0C394CE4C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	95 456,79	105 725,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 061,62	47 536,80	D.II.8 Fundusze specjalne	75 661,18	59 410,50
B.I.1 Materiały	21 061,62	47 536,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 661,18	59 410,50
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	26 684,30	24 401,30			
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	44,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 684,30	24 357,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 710,87	33 787,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 710,87	33 787,19			
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			

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02888D0C394CE4C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**884 189,69**	**846 402,51**	**Suma pasywów**	**884 189,69**	**846 402,51**

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02888D0C394CE4C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02888D0C394CE4C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
31.03.2023 2062

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sokółkach Sokółki 47 19-420 KOWALE OLECKIE		Wysłać bez pisma przewodniego E5B6C507308D2DF1
Numer identyfikacyjny REGON *511403952*	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	61 910,08	102 398,15
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 669,00	95 514,00
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	7 921,08	6 533,15
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	320,00	351,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 070 248,48	2 135 092,69
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	232 492,66	223 769,31
B.III.	Usługi obce	34 095,92	47 020,85
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 404 815,54	1 436 982,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 113,08	426 167,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	731,28	1 152,38
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)**	-2 008 338,40	-2 032 694,54
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	18 453,27	4 429,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	18 453,27	4 429,51

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko	2022-12-31	Krzysztof Locman
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Krzysztof Locman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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)**	-1 989 885,13	-2 028 265,03
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)**	-1 989 885,13	-2 028 265,03
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)**	-1 989 885,13	-2 028 265,03

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWY Stanisława Anna Kopiczko Stanisława Kopiczko główny księgowy	2022-12-31 rok, miesiąc, dzień	WÓJT Krzysztof Locman Krzysztof Locman kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

SEKRETARIAT WPŁYNĘŁO
Dnia 31. 03. 2023 Nr 2062
Zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sokółkach Sokółki 47 19-420 KOWALE OLECKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 511403952	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DFFA5F4147DB465

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 449 092,27	2 629 768,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 068 358,43	2 044 637,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 010 318,93	2 044 637,40
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	58 039,50	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)	1 887 682,52	2 038 291,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 832 507,72	1 989 885,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	320,00	351,00
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	54 854,80	48 055,68
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	2 629 768,18	2 636 113,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko	2022-12-31	Krzysztof Locman
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

WÓJT
Krzysztof Locman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 989 885,13	-2 028 265,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 989 885,13	-2 028 265,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	639 883,05	607 848,74

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Locman

Krzysztof Locman
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stanisława Kopiczko główny księgowy	2022-12-31 rok, miesiąc, dzień	Krzysztof Locman kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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

SP Sokółki

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	przemieszczenie	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**	29723,97									29723,97
2	**Środki trwałe:**	2659935,77	5750,00	4429,51		10179,51		19069,11		19069,11	2651046,17
Grupa 0	Grunty	115939,50									115939,50
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1762864,87						10000,00		10000,00	1752864,87
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
Grupa 3	Kotły 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	663034,32	5750,00	4429,51		10179,51		9069,11		9069,11	664144,72
Grupa 9	Inwentarz żywy										

..... 2022-12-31 .....

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT
Krzysztof Locman

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

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**	29723,97					0,00	29723,97		
2	**Środki trwałe:**	1736879,99		58235,19		58235,19	19069,11	1910368,95	788732,90	740677,22
Grupa 0	Grunty						0,00	0	115939,50	115939,50
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1101095,15		43821,60		43821,60	10000,00	1134916,75	661769,72	617948,12
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne							0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70452,20		487,88		487,88		70940,08	487,88	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	36621,20		3746,20		3746,20		40367,40	10535,80	6789,60
Grupa 7	Środki transportu							0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	663034,32		10179,51		10179,51	9069,11	664144,72		
Grupa 9	Inwentarz żywy							0,00		
0-72								0,00		

..... (główny księgowy)

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

WÓJT
Krzysztof Locman

Tabela nr 1.15 SP Sokółki

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	1 312 549,80
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	420 610,61
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101117,84
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.)	16044,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko
.....
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Locman
.....
(kierownik jednostki)