Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Dnia 31. 03. 2023 2062 Podpis ... Urząd Gminy
Przedszkole Samorządowe ul. Kościuszki 88/2 19-420 Kowale Oleckie	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wysłać bez pisma przewodniego 18A5FDCE84BE2330
Numer identyfikacyjny REGON ***001011201***	**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	2 151 503,16	2 087 089,68	A Fundusz	2 068 228,99	2 002 424,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 242 255,75	3 312 504,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 151 503,16	2 087 089,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 174 026,76	-1 310 080,14
A.II.1 Środki trwałe	2 151 503,16	2 087 089,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 940,72	24 780,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 174 026,76	-1 310 080,14
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	2 133 562,44	2 062 309,68	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	149 243,68	172 133,61
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	149 243,68	172 133,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 600,00	10 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 855,36	58 092,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 081,81	46 456,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

WÓJT
Krzysztof Locman

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

SJO BeSTia 18A5FDCE84BE2330

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	65 969,51	87 468,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 137,00	30 003,62	D.II.8 Fundusze specjalne	47 706,51	57 338,46
B.I.1 Materiały	18 137,00	30 003,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 706,51	57 338,46
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	29 840,40	16 768,80			
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	29 840,40	16 768,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 992,11	40 695,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 992,11	40 695,66			
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			

KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Łocman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18A5FDCE84BE2330

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 217 472,67**	**2 174 557,76**	**Suma pasywów**	**2 217 472,67**	**2 174 557,76**

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 bilansu

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

Stanisława Kopiczko	2022-12-31	Krzysztof Łocman
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

WÓJT
Krzysztof Łocman

SJO BeSTia

18A5FDCE84BE2330

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
31. 03. 2023
Podpis ..... Tel. 2062

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Samorządowe** ul. Kościuszki 88/2 19-420 Kowale Oleckie Numer identyfikacyjny REGON ***001011201***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego B5EC440460BF36AB

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	74 228,74	161 652,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 719,84	161 242,18
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	353,90	190,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	155,00	220,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 282 089,35	1 531 306,84
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	245 022,18	323 025,60
B.III.	Usługi obce	25 403,44	21 692,60
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	786 495,91	928 304,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 033,18	257 870,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	134,64	413,92
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)**	-1 207 860,61	-1 369 654,66
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	24 228,48	59 574,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	24 228,48	59 574,52

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

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)**	-1 183 632,13	-1 310 080,14
G.	**Przychody finansowe**	9 605,37	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	9 605,37	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)**	-1 174 026,76	-1 310 080,14
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)**	-1 174 026,76	-1 310 080,14

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
31. 03. 2023
Nr 2062
Urząd Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Przedszkole Samorządowe ul. Kościuszki 88/2 19-420 Kowale Oleckie		
Numer identyfikacyjny REGON *001011201*	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 96E65DA51EB03533

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	694 147,17	3 242 255,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 371 402,08	1 315 748,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 184 272,54	1 308 908,78
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	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 187 129,54	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	6 839,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	823 293,50	1 245 499,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	787 512,12	1 174 026,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	155,00	220,00
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	35 626,38	71 252,76
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	3 242 255,75	3 312 504,29

TESTAMENT
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 (+,-)**	-1 174 026,76	-1 310 080,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 174 026,76	-1 310 080,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 068 228,99	2 002 424,15

KSIĘGOWA
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	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

PS Kowale Oleckie

Tabela nr 1.15

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	820 678,28
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	252 336,83
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57903,12
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.)	41578,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

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

PS Kowale Oleckie

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	
1	**Wartości niematerialne i prawne**	5762,10									5762,10
2	**Środki trwałe:**	3340719,07	41741,51		6839,28	48580,79	12833,47			12833,47	3376466,39
Grupa 0	Grunty	17940,72			6839,28	6839,28					24780,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2850111,22									2850111,22
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne										
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14249,09									14249,09
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
Grupa 6	Urządzenia techniczne										
Grupa 7	Środki transportu										
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	458418,04	41741,51			41741,51	12833,47			12833,47	487326,08
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 nimaterialnych i prawnych oraz środków trwałych

PS Kowale Oleckie

L.p.	wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiekszenie 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	5762,10						5762,10	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1189215,91		112994,27		112994,27	12833,47	1289376,71	2151503,16	2087089,68
Grupa 0	Grunty								17940,72	24780,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	716548,78		71252,76		716548,78		787801,54	2133562,44	2062309,68
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne									
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14249,09						14249,09	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
Grupa 6	Urządzenia techniczne									
Grupa 7	Środki transportu									
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	458418,04		41741,51		41741,51	12833,47	487326,08	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy									

..... (główny księgowy)

KSIĘGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

WÓJT
Krzysztof Loeman