



| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo |  | Adresat: Gmina Rogowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E8E7A5832B5F030D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000267789 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 170 458,42 | 148 435,06 | A Fundusz | 79 073,49 | 38 616,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 563 348,51 | 1 644 330,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 170 458,42 | 148 435,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 170 458,42 | 148 435,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 462,39 | 10 462,39 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| 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 | 98 498,32 | 87 863,01 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 38 841,51 | 35 010,32 | 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 | 22 656,20 | 15 099,34 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 107,52 | 137 579,38 |
| 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 | 120 107,52 | 137 579,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 892,05 | 115,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 560,00 | 7 812,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 453,99 | 39 968,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 113,89 | 69 121,10 |

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kucharska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E8E7A5832B5F030D

WÓJT


mgr inż. Zbigniew Bórzynski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 28 722,59 | 27 760,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 635,00 | 7 198,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 087,59 | 20 562,23 |
| B.I.1 Materiały | 7 635,00 | 7 198,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 087,59 | 20 562,23 |
| 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 | 12 834,00 | 13 742,00 | | | |
| 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 | 12 834,00 | 13 742,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 253,59 | 6 820,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 253,59 | 6 820,23 | | | |
| 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 | | | |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ku
mgr Anieszka Kiełpińska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Zdobych
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8E7A5832B5F030D

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 199 181,01 | 176 195,39 | Suma pasywów | 199 181,01 | 176 195,39 |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ki
mgr Agnieszka Kiepińska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E8E7A5832B5F030D


WÓJT

[Signature]
mgr inż. Zdzisław...

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

E8E7A5832B5F030D

WÓJT


mgr inż. Zbigniew Z.

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2021-03-30 891 sporządzony na dzień: Zal. Podpis 31-12-2020 r. <i>[signature]</i> | Adresat: Gmina Rogowo |
| Numer identyfikacyjny REGON 000267789 | | 8959410A35D6B70F  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|---|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

[signature]
mgr *[signature]* Kicińska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

WÓJT
[signature]
mgr inż. *[signature]* Ziemniński


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kielnińska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień


mgr inż. Zbigniew Wyrzyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło
dn. 2021-03-30

Nr. 2808 Zał.

Podpis

J. Michalewicz
A

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa w Sosnowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sosnowo |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Sosnowo 33, 87-515 Rogowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki. <p>w cenach zakupu.</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | - |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | dane przedstawiono w tabeli Nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|-------|---|
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r. wyniosła 19 702,88 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 19 702,88 zł, |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ki
mgr Agnieszka Kiełpińska
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Andrzej Zgorzelski
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych SP Sosnowo
Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------------|--|---|----------------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | Zbyte | Likwidacja | Inne | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 8738,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,94 |
| 2. | Środki trwałe | 575746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575746,40 |
| 1) | Grunty | 10462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10462,39 |
| 2) | Budynki i lokale | 294322,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294322,43 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90555,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90555,76 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 54731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54731,36 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086,20 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane | 123588,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123588,26 |
| Razem: | | 584485,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584485,34 |

URZĄD GMINY W ROCCIMM
Wolynob
dn. 2021-03-30
Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
p. Mankiewicz


Inspektor ds. księgowości:
placówek oświatowych
mgr Agnieszka Kiełtńska

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 8738,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,94 | 0,00 | 0,00 |
| 405287,98 | 0,00 | 22023,36 | 0,00 | 22023,36 | 0,00 | 427311,34 | 170458,42 | 148435,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10462,39 | 10462,39 |
| 255244,32 | 0,00 | 7185,10 | 0,00 | 7185,10 | 0,00 | 262429,42 | 39078,11 | 31893,01 |
| 31135,55 | 0,00 | 3450,21 | 0,00 | 3450,21 | 0,00 | 34585,76 | 59420,21 | 55970,00 |
| 15889,85 | 0,00 | 3831,19 | 0,00 | 3831,19 | 0,00 | 19721,04 | 38841,51 | 35010,32 |
| 2086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100932,06 | 0,00 | 7556,86 | 0,00 | 7556,86 | 0,00 | 108488,92 | 22656,20 | 15099,34 |
| 414026,92 | 0,00 | 22023,36 | 0,00 | 22023,36 | 0,00 | 456050,28 | 170458,42 | 148435,06 |

7556,86
inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych
mgr Agnieszka Kiepińska

108488,92
WÓJCI

456050,28
KUP
22023,36
mgr Agnieszka Kiepińska

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Wpłynęło dn. 2021-03-30</i> <i>sporządzony 2893</i> <i>na dzień 31-12-2020 r.</i> <i>p. Monyżewski</i> | Adresat: Gmina Rogowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000267789 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6FFCBBDD360092CCB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 207 792,60 | 134 679,26 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 207 792,60 | 134 679,26 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 693 232,22 | 1 815 683,01 | |
| B.I. Amortyzacja | 30 184,09 | 22 023,36 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 252 556,67 | 176 533,76 | |
| B.III. Usługi obce | 25 483,71 | 26 558,74 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 063 176,65 | 1 222 915,39 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 321 492,15 | 366 304,76 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338,95 | 1 347,00 | |
| 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) | -1 485 439,62 | -1 681 003,75 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 666,03 | 75 232,60 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 666,03 | 75 232,60 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych
KiP
główny księgowy
mgr Agnieszka Kielpińska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr inż. Kierownik jednostki
mgr inż. Kielpiński

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -1 484 773,59 | -1 605 771,15 |
| G. | Przychody finansowe | 498,57 | 56,70 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 498,57 | 56,70 |
| 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) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| 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) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| | | | |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Agnieszka Kiepińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Zgorzyna

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mer Agnieszka Kielpińska

główny księgowy

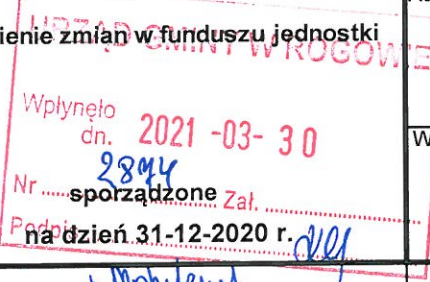

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mer inż. Wojciech Zgonimski

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat: Gmina Rogowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000267789 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9781E0A413D6F94A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 532 265,51 | 0,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 651 612,65 | 3 464 009,11 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 651 612,65 | 1 772 495,53 | |
| 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 | 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 | 1 691 513,58 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 620 529,45 | 1 691 513,58 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 412 238,28 | 1 484 275,02 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 208 291,17 | 207 238,56 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 563 348,51 | 1 644 330,46 | |

Inspektor ds. księgowości,
placówek oświatowych

mgr Anna...
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wojt
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 484 275,02 | -1 605 714,45 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 79 073,49 | 38 616,01 |
| | | | |

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ki
mgr Agnieszka Kiełpińska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Andrzej Bogaczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Agnieszka Kiełpińska

kierownik jednostki