

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Nadróż 87-515 Rogowo		Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138137</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DB966484571DB18A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 923,69	262 047,41	A Fundusz	72 133,41	181 785,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 272 956,27	1 508 115,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 923,69	262 047,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 822,86	-1 326 329,21
A.II.1 Środki trwałe	78 161,19	262 047,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 609,73	13 609,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 200 822,86	-1 326 329,21
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	6 821,38	199 822,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 144,80	31 730,56	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	23 585,28	16 885,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 934,99	97 462,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 762,50	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	87 934,99	97 462,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 098,90	99,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 242,00	5 946,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 694,72	30 349,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 318,86	51 089,89

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych

mgr Agnieszka Kielnińska  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DB966484571DB18A

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Krawczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 476,52
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	18 144,71	17 200,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 564,20	8 700,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 580,51	8 500,57
B.I.1 Materiały	9 564,20	8 700,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 580,51	8 500,57
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	4 821,00	1 947,00			
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	4 821,00	1 947,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 759,51	6 553,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 759,51	6 553,57			
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

*mgr Agnieszka Kiełpińska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DB966484571DB18A

WOJCI

*mgr inż. Adam Szewcowski*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>160 068,40</b>	<b>279 247,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>160 068,40</b>	<b>279 247,98</b>

Inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych

*Ku*  
 mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DB966484571DB18A

WÓJT

*mgr inż. Bogdan Kuczyński*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

DB966484571DB18A

WÓJT

  
mgr inż. Bogdan Zgorzyski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadród 87-515 Rogowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2021-03-30 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		78DF5597A9CC90D3 

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 byłby 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

*Kiep*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień


WÓJT  
*Zgorzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński  
(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 Kielpińska

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

  
WÓJT  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
1.2	siedzibę jednostki
	Nadróż
1.3	adres jednostki
	Nadróż 56, 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"> <li>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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.;</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> </ol> <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
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 38 333,98 zł, tj: - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2 289,86 zł, - odprawa emerytalna: 18 720,00 zł, - nagrody jubileuszowe: 17 324,12 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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 nie dotyczy wpisać 134 272,80 zł.</i>
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

*KuF*  
mgr Agnieszka Kiepińska  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Zbigniew Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych SP Nadród

URZĄD GMINY W ROSSOWIE  
Województwo Lubelskie  
dn. 2021-03-30

Tabela nr 1


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76
2.	Środki trwałe	535108,59	0,00	198035,30	0,00	198035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	733143,89
1)	Grunty	13609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73
2)	Budynki i lokale	281388,06	0,00	198035,30	0,00	198035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	479423,36
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50942,01
4)	Kotły i maszyny energetyczne	34489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34489,20
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80
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	108207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108207,79
<b>Razem:</b>		<b>541882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>198035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739917,65</b>

Inspektor ds. kadr i płac  
Kierownik Wydziału  
Województwo Lubelskie  
Urząd Gminy w Rossowie

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu r. 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)												
									14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				
13.																				
6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456947,40	0,00	14149,08	0,00	0,00	0,00	471096,48	14149,08	0,00	0,00	0,00	471096,48	14149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262047,41
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	13609,73
276463,63	0,00	4924,43	0,00	0,00	0,00	281388,06	4924,43	0,00	0,00	0,00	281388,06	4924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198035,30
49045,06	0,00	110,14	0,00	0,00	0,00	49155,20	110,14	0,00	0,00	0,00	49155,20	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1786,81
344,40	0,00	2414,24	0,00	0,00	0,00	2758,64	2414,24	0,00	0,00	0,00	2758,64	2414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31730,56
46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80	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	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
84622,51	0,00	6700,27	0,00	0,00	0,00	91322,78	6700,27	0,00	0,00	0,00	91322,78	6700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16885,01
463721,16	0,00	14149,08	0,00	0,00	0,00	477870,24	14149,08	0,00	0,00	0,00	477870,24	14149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262047,41

Inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych  
 WY 23585,28

*[Signature]*  
 mgr Agnieszka Jędrzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadród 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138137</b>	Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr 2893 sporządzone na dzień 31-12-2020 r. Zał. .... Podpis: <i>[Signature]</i>	Wysłać bez pisma przewodniego AB5425C9C468A7AE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 113 139,30	1 272 956,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 261 041,40	1 763 287,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 226 552,20	1 494 741,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	134 272,80
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	34 489,20	134 272,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 101 224,43	1 393 855,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 066 464,09	1 200 822,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	271,14	58 759,98
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	134 272,80
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	34 489,20	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 272 956,27	1 508 115,04

inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych

*[Signature]*  
 mgr Artur Kiełpiński  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*[Signature]*  
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 200 822,86	-1 326 329,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 200 822,86	-1 326 329,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 133,41	181 785,83

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*mgr Agnieszka Kiełpińska*

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

*mgr inż. Zdzisław Zgorzyński*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kiełpińska  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

  
mgr inż. Andrzej Zięgorzyński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138137</b>	Wpłynęło dn. 2021-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Podpis: <i>[Podpis]</i>	Wysłać bez pisma przewodniego 7AD7CA092D46D6AC

URZĄD GMINY W ROGOWIE



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	1 873,60
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	0,00	1 873,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 201 094,00	1 384 726,21
B.I. Amortyzacja	19 458,15	14 149,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	78 445,32	56 960,67
B.III. Usługi obce	17 817,15	48 210,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	825 242,17	974 210,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 927,69	288 436,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 203,52	2 758,58
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 201 094,00	-1 382 852,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	56 472,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	56 472,90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych  
*[Podpis]*  
główny księgowy  
mgr Agnieszka Klepińska

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*[Podpis]*  
kierownik jednostki  
mgr Wiesława Zgorzyńska

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)	-1 201 094,00	-1 326 379,71
G.	Przychody finansowe	271,14	50,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271,14	50,50
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)	-1 200 822,86	-1 326 329,21
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)	-1 200 822,86	-1 326 329,21

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Kur*  
mgr Agnieszka Kiełpińska  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr inż. Danieł Kiełpińska  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

  
mgr inż. Bogdan Bąk  
kierownik jednostki