

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2021-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 8D8817DC78F2112E
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		

AKTYWA	Stan na początek 01.10.2020 roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek 01.10.2020 roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 200 835,28	2 082 531,82	A Fundusz	2 203 111,70	1 907 006,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 203 111,70	3 116 377,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 200 835,28	2 082 531,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 209 370,85
A.II.1 Środki trwałe	2 200 835,28	2 082 531,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 805,98	11 805,98	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 209 370,85
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	2 156 303,11	2 048 003,10	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	32 726,19	22 722,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 700,00	284 733,58
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	58 700,00	284 733,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 052,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 172,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	62 175,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	107 638,14

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kup
mgr Agnieszka Kiciłpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D8817DC78F2112E

WOJT

[Signature]
mgr inż. [Signature]
(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	60 976,42	109 207,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 938,56
B.I Zapasy	2 276,42	9 512,20	D.II.8 Fundusze specjalne	58 700,00	96 757,20
B.I.1 Materiały	2 276,42	9 512,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 700,00	96 757,20
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	58 700,00	49 902,00			
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	58 700,00	49 902,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	49 793,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	49 793,76			
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

Kup
mgr Anna K. Książka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D8817DC78F2112E

WOJT

Zbigniew Bgorzyski
mgr inż. Zbigniew Bgorzyski

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 261 811,70	2 191 739,78	Suma pasywów	2 261 811,70	2 191 739,78

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Aneta Kojkiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

8D8817DC78F2112E

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Lipiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kizłowska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D8817DC78F2112E

WOJT


mgr inż. Sławomir Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr 2885 sporządzony na dzień: Zal. 31-12-2020 r. Podpis: <i>[Signature]</i>	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		6846C99941C31374 

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 Agnieszka Kiełpińska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Zbyszewski
(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. Zdzisław Agoczyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło
dn. 2021-03-30

Nr 2883 Zał.

Podpis *Gaul*

p. Molykum

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie
1.2	siedzibę jednostki Rogowo
1.3	adres jednostki Rogowo 31, 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 -wychowanie przedszkolne organizowane w przedszkolu, którego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.09.2020 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) 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: - 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. w cenach zakupu.

	<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 12 425,75 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 12 425,75 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


mgr. *Agnieszka Kiełpińska*
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zdzisław Zgórzyński
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński
.....
(kierownik jednostki)

Umorzenie – stan 01.10.2020	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.
6379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6379,65	0,00	0,00
2303616,30	0,00	118303,46	0,00	118303,46	0,00	2421919,76	0,00	2082531,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11805,98
2007711,43	0,00	101141,01	0,00	101141,01	0,00	2108852,44	0,00	1943303,68
62998,67	0,00	7159,00	0,00	7159,00	0,00	70157,67	0,00	104699,42
23422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23422,82	0,00	0,00
24968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24968,00	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
184515,38	0,00	10003,45	0,00	10003,45	0,00	194518,83	0,00	22722,74
2309995,95	0,00	118303,46	0,00	118303,46	0,00	2428299,41	0,00	2082531,82

Inspektor ds. księgowości
 10003,45
 placówek oświatowych
 WÓJT
 0,00
 mgr inż. Agnieszka Kiełpińska
 2428299,41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WROCOWIE Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr sporządzony 2886 na dzień 31-12-2020 r. p. Molykewski	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		Wysłać bez pisma przewodniego 5CC3377FAD0EC85E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	14 671,50
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	14 671,50
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 258 166,94
B.I. Amortyzacja	0,00	118 303,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	79 671,53
B.III. Usługi obce	0,00	21 795,18
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	802 083,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	236 313,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	0,00	-1 243 495,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	34 124,59
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	34 124,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych
główny księgowy
mgr Agnieszka Kiełpińska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr inż. kierownik jednostki

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)	0,00	-1 209 370,85
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)	0,00	-1 209 370,85
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)	0,00	-1 209 370,85

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kiel
mgr Agnieszka Kielpińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zgorz
mgr inż. Zbigniew Zgorzyski

kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kielpińska

główny księgowy

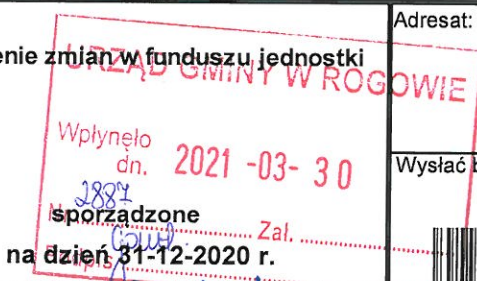

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


WOJT


mgr inż. Bogdan Zgłaznyński


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 386726108	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C5B2A655F496DCF1 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	3 165 173,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	962 061,44
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	2 203 111,70
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)	0,00	48 796,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	48 796,09
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)	0,00	3 116 377,05

Inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych

 mgr Alicja Kiełpińska
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień


 mgr inż. Zbigniew Zgorzelski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 209 370,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 209 370,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	1 907 006,20

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kuś
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

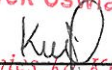
WÓJT

[Signature]
mgr inż. Bożenna Zgórzyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kozłowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Zdzisław Ziółkowski
kierownik jednostki