

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 3E985F5AFDEBA7EA 	
		BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dn. 2022-03-23 Nr 3220 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis p. Motylewska	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 435,06	130 303,80	A Fundusz	38 616,01	28 593,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 644 330,46	1 890 263,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 435,06	130 303,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 605 714,45	-1 861 669,66
A.II.1 Środki trwałe	148 435,06	130 303,80	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 (-)	-1 605 714,45	-1 861 669,66
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	87 863,01	77 227,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 010,32	31 179,13	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	15 099,34	11 434,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 579,38	134 017,22
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	137 579,38	134 017,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115,80	2 385,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 812,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 968,25	17 815,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 121,10	93 324,04

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych

Kuf
mgr Aneta Kufarska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3E985F5AFDEBA7EA

Z. Wojta
mgr Anna Wojta
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	97,28
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	27 760,33	32 306,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 198,10	11 911,32	D.II.8 Fundusze specjalne	20 562,23	20 395,51
B.I.1 Materiały	7 198,10	11 911,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 562,23	20 395,51
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	13 742,00	9 444,00			
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	13 742,00	9 444,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 820,23	10 951,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 820,23	10 951,51			
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

Kuś
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
mgr Anna Górska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E985F5AFDEBA7EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 195,39	162 610,63	Suma pasywów	176 195,39	162 610,63

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3E985F5AFDEBA7EA

Z up. Wójta
mgr Anna Strowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kuś
mgr Agnieszka Kielnińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3E985F5AFDEBA7EA

Z u p. Wójta
mgr Anna Wójcik
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' RECEPCJA W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 p. Motylewska Nr 3222 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		B4F07B8FA38349FF 

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

mgr Janina Kicińska
(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z up. p. Motylewska
mgr Anna Motylewska
Sekretarz Gminy
(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 Kiełpińska
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

Z up. Wójt

mgr Anna Głowska
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Nr 3299/P Zał. p. Motylewski
Podpis

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
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 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.

	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. Materiały wycenia się w cenach zakupu. 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.
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.	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
	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.	łączną 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 2021 r. wyniosła 58 210,21 zł, w tym: - odprawy emerytalne: 25 200,00 zł; - nagrody jubileuszowe: 33 010,21 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

Kiw
mgr Agnieszka Kicińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *Am*
mgr Anna Krowicka
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	1. Wartości niematerialne i prawne	8738,94	0,00	1317,33	0,00	1317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10056,27
2	2. Środki trwałe	575746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575746,40
1)	1) Grunty	10462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39
2)	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)	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)	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)	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)	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)	7) Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	8) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	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	1317,33	0,00	1317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	585802,67

URZĄD GMINY W SOSNOWIE
Wpłynęło dn. 2022-03-23
32995

Nr 2
Początek

2022-03-23

mgr Agnieszka Kicińska

Inspektor ds. księgowości
Pacówek os. Rybackich

Ku

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	1317,33	1317,33	0,00	10056,27	0,00	0,00
427311,34	0,00	18131,26	0,00	18131,26	0,00	445442,60	148435,06	130303,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39	10462,39
262429,42	0,00	7185,10	0,00	7185,10	0,00	269614,52	31893,01	24707,91
34585,76	0,00	3450,21	0,00	3450,21	0,00	38035,97	55970,00	52519,79
19721,04	0,00	3831,19	0,00	3831,19	0,00	23552,23	35010,32	31179,13
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
108488,92	0,00	3664,76	0,00	3664,76	0,00	112153,68	15099,34	11434,58
436050,28	0,00	18131,26	1317,33	19448,59	0,00	455498,87	148435,06	130303,80

2022-03-23

mgr Józef Kucpiński

Inspektor ds. księgowości

plac 0,00

Kw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło 2022-03-23 sporządzony Nr na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 55D742C78F130441 
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 679,26	214 168,24
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	134 679,26	214 168,24
B. Koszty działalności operacyjnej	1 815 683,01	2 076 127,64
B.I. Amortyzacja	22 023,36	18 131,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 533,76	358 160,61
B.III. Usługi obce	26 558,74	49 442,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 222 915,39	1 274 804,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 304,76	373 367,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 347,00	2 221,94
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)	-1 681 003,75	-1 861 959,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 232,60	289,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	75 232,60	289,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z upr. p. Motylewski

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)	-1 605 771,15	-1 861 669,66
G.	Przychody finansowe	56,70	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,70	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)	-1 605 714,45	-1 861 669,66
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)	-1 605 714,45	-1 861 669,66

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ku
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
mgr Anna Wójcik
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Dorota Kucharska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
mgr Anna Strowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 p. Mo sporządzone Nr 3227 na dzień 31-12-2021 r. Podpis [signature]		Adresat: Gmina Rogowo Wysłać list pisma przewodniego AC8A03EA51738F6D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00		1 644 330,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 464 009,11		2 066 105,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 772 495,53		2 066 105,04	
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		1 691 513,58		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 691 513,58		1 820 172,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 484 275,02		1 605 714,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		207 238,56		214 457,98	
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		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)		1 644 330,46		1 890 263,07	

Inspektor ds. księgowości:
placówek oświatowych

[signature]
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

[signature]
Załącznik
mg kierownik jednostki
Sekretarz Gminy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 605 714,45	-1 861 669,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 605 714,45	-1 861 669,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 616,01	28 593,41

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Anna Kiełbińska
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
mgr Anna Sutrowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień


mgr Anna Wójcik
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki