


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	<p style="text-align: center;">BILANS URZĄD GŁÓWNY W ROGOWIE jednostki budżetowej</p> <p>Wpłynęło dn. 2022-03-23</p> <p>nr 3294 Zat. p. Motyl p. Motyl sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001136109		Wysłać bez pisma przewodniego 488E610E8E0EF10D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 383,60	159 271,30	A Fundusz	-26 578,29	79 620,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 123 528,39	1 415 116,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 383,60	159 271,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 150 106,68	-1 335 495,88
A.II.1 Środki trwałe	47 383,60	159 271,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 998,75	15 998,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 150 106,68	-1 335 495,88
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	10 313,46	127 199,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 117,08	10 909,68	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	8 954,31	5 163,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 270,61	101 445,51
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	81 270,61	101 445,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	453,68	505,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 139,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 064,58	13 154,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 489,63	69 399,30

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych

[Signature]
mgr Anna Kłobucka
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

488E610E8E0EF10D

[Signature]
mgr Anna Kłobucka
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	65,48
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	7 308,72	21 794,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 185,00	3 474,13	D.II.8 Fundusze specjalne	4 123,72	18 320,46
B.I.1 Materiały	3 185,00	3 474,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 123,72	18 320,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 123,72	18 320,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 123,72	18 320,46			
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

Kiwi
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

488E610E8E0EF10D

Zuzanna Wójta

Zuzanna Wójta
mgr Agnieszka Kiełpińska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 692,32	181 065,89	Suma pasywów	54 692,32	181 065,89

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Agnieszka Kiełbińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

488E610E8E0EF10D

Zuzanna Wójcicka
mgr Anna Wójcicka
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

488E610E8E0EF10D


mgr Anna Piotrowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dn. 2022-03-23</p> <p>Nr 3296 Zał.</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewski
Numer identyfikacyjny REGON 001136109		87A0B85270BB2020 

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.	łącznie 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

KuP
(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z upoważnienia
mgr Anna Strowska
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 K. Pińska

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z ur. Wójta

mgr Aneta Grawska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu
1.2	siedzibę jednostki Nowy Kobrzyniec
1.3	adres jednostki Nowy Kobrzyniec 1, 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) <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 użytkowania; 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 użytkowania. 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 użytkowania, 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 opadu. 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 międzykresowych 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 wieczyście
	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 2021 r. wyniosła 3 255,97 zł, tj: - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 117,96 zł, - nagrody jubileuszowe: 3 138,01 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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 wyniósł 119 986,20 zł.
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

Ku
mgr Anna Kiełbińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. p. p. p.
mgr Anna Kiełbińska
Szkoła Gminy.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych SP Nowy Kобрzyniec
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	3397,70	0,00	1317,33	0,00	1317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4715,03	
2.	Środki trwałe	406215,94	0,00	119986,20	0,00	119986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	526202,14	
1)	Grunty	15998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15998,75	
2)	Budynki i lokale	246659,29	0,00	119986,20	0,00	119986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	366645,49	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64008,74	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	17248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17248,54	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	62300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62300,62	
Razem:		409613,64	0,00	121303,53	0,00	121303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	530917,17	

Wzrostło
dn. 2022-03-23
2024

2022-03-23

mgr Artur Kobiński

Inspektor ds. księgowości
Pacowek w Nowym Kобрzynie

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
	3397,70	0,00	0,00	1317,33	1317,33	0,00	4715,03	0,00	0,00
	358832,34	0,00	8098,50	0,00	8098,50	0,00	366930,84	47383,60	159271,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15998,75	15998,75
	236345,83	0,00	3100,58	0,00	3100,58	0,00	239446,41	10313,46	127199,08
	64008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64008,74	0,00	0,00
	5131,46	0,00	1207,40	0,00	1207,40	0,00	6338,86	12117,08	10909,68
	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
	53346,31	0,00	3790,52	0,00	3790,52	0,00	57136,83	8954,31	5163,79
	362230,04	0,00	8098,50	1317,33	9415,83	0,00	371645,87	47383,60	159271,30

2017-03-23

Instrukcja ds. Księgowości
 placówek operacyjnych
 KUP

mgr Aneta Krawiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyńcic 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 sporządzony 322417 na dzień 31-12-2021 r. p. Motylewska	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez bisma przewodniego 3ECFB842F616F732 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	936,80
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	936,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 195 021,21	1 336 621,68
B.I. Amortyzacja	11 439,63	8 098,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 420,10	92 652,41
B.III. Usługi obce	15 406,80	30 769,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	854 267,88	914 300,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 500,72	289 301,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	986,08	1 499,58
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 195 021,21	-1 335 684,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 599,06	189,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	47 599,06	189,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 730,00	0,00

Inspektor Us. Księg. placówek oświatowych

Ku
mgr główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z p. Motylewska

Om
mgr kierownik jednostki
Sekretarz Gminy

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	2 730,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 150 152,15	-1 335 495,88
G.	Przychody finansowe	45,47	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45,47	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)	-1 150 106,68	-1 335 495,88
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)	-1 150 106,68	-1 335 495,88

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ku
mgr Agnieszka Klebnińska

główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójt
mgr Anna Krowczyńska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kuchcińska
główny księgowy


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z wójta

mgr Aneta Ostrowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyńc 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 sporządzone Nr 52/23 Zał. 1 na dzień 31-12-2021 r. Podpis <i>[Signature]</i>		Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewska Wysłać bez pisma przewodniego 69847BE7463B285A 	
Numer identyfikacyjny REGON 001136109		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00		1 123 528,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 167 913,03		1 562 806,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 167 913,03		1 442 820,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		119 986,20	
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		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		972 945,00		1 271 218,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		925 300,47		1 150 106,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 644,53		1 125,80	
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		119 986,20	
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)		1 123 528,39		1 415 116,26	

Inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych

[Signature]
 mgr Alicja K. Kucharska
 główny księgowy

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
[Signature]
 mgr Anna Ostrowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 150 106,68	-1 335 495,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 150 106,68	-1 335 495,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 578,29	79 620,38

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Ku
mgr Agnieszka Kielnińska

główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Zupa Wójta
Am
mgr Anna Piotrowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kubińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień


mgr Anna Krowczyńska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki