

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 Nr 3298 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB92B3E22CEC21E 
		<i>Motylewska</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 047,41	285 143,11	A Fundusz	181 785,83	205 160,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 508 115,04	1 784 728,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 047,41	285 143,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 326 329,21	-1 579 568,88
A.II.1 Środki trwałe	262 047,41	285 143,11	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 (-)	-1 326 329,21	-1 579 568,88
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	199 822,11	230 782,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 730,56	29 316,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 885,01	11 434,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 462,15	107 085,23
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	97 462,15	107 085,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99,48	68,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 946,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 349,69	15 878,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 089,89	82 250,73

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych
Kuś
mgr Agnieszka Kiepińska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *M. Wójta*
mgr Anna Wójcik
Sobótka, Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 476,52	94,35
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	17 200,57	27 102,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 700,00	18 309,78	D.II.8 Fundusze specjalne	8 500,57	8 792,42
B.I.1 Materiały	8 700,00	18 309,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500,57	8 792,42
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	1 947,00	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	1 947,00	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	6 553,57	8 792,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 553,57	8 792,42			
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 Kielnińska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
mgr Anna Ostrowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	279 247,98	312 245,31	Suma pasywów	279 247,98	312 245,31

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kiepińska
mgr Agnieszka Kiepińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


4DB92B3E22CEC21E

Z up. Wójta
Am
mgr Anna Sirowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kielnińska
(główny księgowy)

2022-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

4DB92B3E22CEC21E

Z up. Wójtka

mgr Aneta Strowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło dn. 2022-03-23 p. Motylewska Nr 3290A Zal. sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis:	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		92608C74BABC4514 

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 Anna Kicińska

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z upoważnienia
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 Kielpińska

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień


mgr Anna Wrońska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło
dn. 2022-03-23

Nr. 32 90A

p. Motylewski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
1.2	siedzibę jednostki Nadroż
1.3	adres jednostki Nadroż 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 01.01.2021 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 opał. 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 były 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 9 629,70 zł, tj: - nagrody jubileuszowe: 9 629,70 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 43 236,28 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 Agnieszka Kiełbińska

(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)


Z up. *Am*
mgr Anna Jędrzejewska
Se:
(kierownik jednostki)

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6773,76	0,00	0,00	3525,18	3525,18	0,00	10298,94	0,00	0,00
471096,48	0,00	20140,58	0,00	20140,58	0,00	491237,06	262047,41	285143,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73	13609,73
281388,06	0,00	12165,75	0,00	12165,75	0,00	293553,81	198035,30	229105,83
49155,20	0,00	110,14	0,00	110,14	0,00	49265,34	1786,81	1676,67
2758,64	0,00	2414,24	0,00	2414,24	0,00	5172,88	31730,56	29316,32
46471,80	0,00	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
91322,78	0,00	5450,45	0,00	5450,45	0,00	96773,23	16885,01	11434,56
477870,24	0,00	20140,58	3525,18	23665,76	0,00	Inspekcja ds. księgowości placówek os. nielocowych	262047,41	285143,11

2022-03-23

Hand

www.dziennik.biz.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło 2022-03-23 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego E8012D233ED99F8A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 873,60	0,00
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		1 873,60	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 384 726,21	1 579 793,88
B.I. Amortyzacja		14 149,08	20 140,58
B.II. Zużycie materiałów i energii		56 960,67	158 633,44
B.III. Usługi obce		48 210,00	15 721,90
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		974 210,95	1 065 068,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		288 436,93	317 450,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 758,58	2 779,20
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)		-1 382 852,61	-1 579 793,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 472,90	225,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		56 472,90	225,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych

główny księgowy

2022-03-23

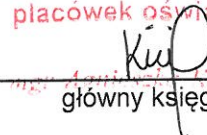
rok, miesiąc, dzień

Zuzanna Bójta

kierownik jednostki
 Sekcja Szkoły

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)	-1 326 379,71	-1 579 568,88
G.	Przychody finansowe	50,50	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50,50	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)	-1 326 329,21	-1 579 568,88
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)	-1 326 329,21	-1 579 568,88

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Danusia Kicińska
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

mgr Anna Ostrowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Agnieszka Kiełpińska



główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień


mgr Aneta Sirowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Wpłynęło dn. 2022-03-23 sporządzone Nr Zał. na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewska	
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wysłać bez pisma przewodniego B5B30C1351BFBA24 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 272 956,27	1 508 115,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 763 287,21	1 646 404,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 494 741,61	1 603 168,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	134 272,80	43 236,28	
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	134 272,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 393 855,64	1 369 790,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 200 822,86	1 326 329,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 759,98	225,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	134 272,80	43 236,28	
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)	1 508 115,04	1 784 728,96	

Inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych


 mgr Sylwia Motylewska
 główny księgowy

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień


 Zuzanna Kujawa
 kierownik jednostki
 Sekretarz Gminy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 326 329,21	-1 579 568,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 326 329,21	-1 579 568,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	181 785,83	205 160,08

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

Kicińska
mgr Agnieszka Kicińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z ur. Wójta
Wójta
mgr Aneta Wójcik
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

inspektor ds. księgowość.
placówek oświatowych

mgr Anna Kubińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Kubińska

kierownik jednostki