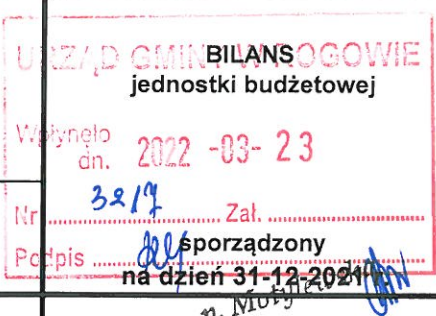




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo		Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		Wysłać bez pisma przewodniego D049C2E370AB97EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 082 531,82	1 968 144,34	A Fundusz	1 907 006,20	1 773 721,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 116 377,05	5 285 108,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 082 531,82	1 968 144,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
A.II.1 Środki trwałe	2 082 531,82	1 968 144,34	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 (-)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
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	2 048 003,10	1 939 703,09	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	22 722,74	16 635,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 733,58	310 936,19
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	284 733,58	310 936,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 052,08	5 575,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 172,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 175,60	32 492,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 638,14	169 707,75

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowych


mgr Anniuszka Ślaimińska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z w. Wójta


mgr A. Ostrowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	87,37
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	109 207,96	116 512,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 938,56	0,00
B.I Zapasy	9 512,20	13 440,00	D.II.8 Fundusze specjalne	96 757,20	103 072,86
B.I.1 Materiały	9 512,20	13 440,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 757,20	103 072,86
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	49 902,00	64 236,00			
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	49 902,00	64 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 793,76	38 836,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 793,76	38 836,86			
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

Ku
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Wójcicka
mgr Anna Wójcicka
Sebastian Gąsny

(kierownik jednostki)

BeSTia

D049C2E370AB97EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 191 739,78	2 084 657,20	Suma pasywów	2 191 739,78	2 084 657,20

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr Aneta Kucharska-Schubnińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

D049C2E370AB97EA

Z wice Wójta


mgr Aneta Ostrowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 p. Motylewska 3218A sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		CD765A583A40B509 

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 Agnieszka Kubińska
(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

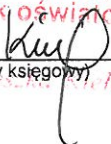
Zuzanna Motylewska
mgr Anna Motylewska
(kierownik jednostki)

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


(główny księgowy)

mgr Agnieszka Kubińska

2022.03.23

rok mies. dzień

Zuzanna

mgr Anna Krowicka
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych dn. 2022-03-23 32/19# Zal.	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		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	6379,65	0,00	3713,37	0,00	3713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10093,02
2.	Środki trwałe	4504451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4504451,58
1)	Grunty	11805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11805,98
2)	Budynki i lokale	4052156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052156,12
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174857,09
4)	Kotły i maszyny energetyczne	23422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23422,82
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24968,00
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	217241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217241,57
Razem:		4510831,23	0,00	3713,37	0,00	3713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4514544,60

inspektor ds. księgowości
pracowników
Kul

2022-03-23

mgr. Agnieszka Kiełmińska

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło
dn. 2022 -03- 23 p. Motylewska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 32 19 Zł.
1.	Podpis: <i>del</i>
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 01.01.2021 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 o 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 ilościowej – 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 opau. 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 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 79 541,09 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 54 019,66 zł; - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 4 641,43 zł; - odprawy emerytalne: 20 880,00 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

Kiu
mgr Annieta Kubińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *Anna*
mgr Anna *Anna*owska
sekretarz *Anna*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dn. 2022-03-23 Nr...sporządzony...Za... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		Wysłać bez pisma przewodniego 6AEAB846A3B94E8D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 671,50	135 044,36
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	14 671,50	135 044,36
B. Koszty działalności operacyjnej	1 258 166,94	3 646 945,22
B.I. Amortyzacja	118 303,46	114 387,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	79 671,53	398 888,10
B.III. Usługi obce	21 795,18	126 997,86
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	802 083,08	2 295 948,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 313,69	707 543,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 180,00
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)	-1 243 495,44	-3 511 900,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 124,59	512,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	34 124,59	512,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z...
mg

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
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)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
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)	-1 209 370,85	-3 511 387,87

Inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych
Kul
 mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia
Am
 mgr Anna Gierowska
 Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych

mgr Anna Szkołowska


główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Zm. Wójta
mgr Anna Szkołowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Rogowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynęło dn. 2022-03-23 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. <i>32/18</i> <i>pl. Motylewski</i>	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 386726108		Wysłać bez pisma przewodniego 163226560A123276 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 116 377,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 165 173,14	3 513 660,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	962 061,44	3 513 660,03	
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	2 203 111,70	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)	48 796,09	1 344 928,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 209 370,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 796,09	135 557,35	
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)	3 116 377,05	5 285 108,88	

inspektor ds. księgowości
 placówek oświatowych

Kuc
 główny księgowy

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

Z. Ojma
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 209 370,85	-3 511 387,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 907 006,20	1 773 721,01

Inspektor ds. księgowość.
placówek oświatowych

KieP
mgr Agnieszka Kielpińska

główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Z up. *Am*
mgr Anna Ostrowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Inspektor ds. księgowości
placówek oświatowych


mgr *Anna Kucińska*
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień


mgr *Anna Ostrowska*
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki