

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo		Adresat: Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E7205B38DE36558
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 303,80	112 886,44	A Fundusz	28 593,41	22 011,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 890 263,07	1 736 577,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 303,80	112 886,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
A.II.1 Środki trwałe	130 303,80	112 886,44	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 (-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
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	77 227,70	66 592,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 179,13	27 347,94	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	11 434,58	8 483,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 017,22	142 908,49
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	134 017,22	142 908,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 385,34	3 272,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 815,05	18 523,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 324,04	97 501,21

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mg (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9E7205B38DE36558

WOJTY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97,28	130,77
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	32 306,83	52 033,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 911,32	27 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 395,51	23 479,93
B.I.1 Materiały	11 911,32	27 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 395,51	23 479,93
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	9 444,00	4 164,00			
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	9 444,00	4 164,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 951,51	20 869,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 554,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 951,51	19 315,93			
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
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jato
mgr Iwona Słowacka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9E7205B38DE36558

WÓJT

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 610,63	164 920,37	Suma pasywów	162 610,63	164 920,37

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jgł
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9E7205B38DE36558

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Andrzej Zaborzyński

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JGŁO
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

9E7205B38DE36558

WÓJT

Zdzisław Zgórzyński
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		46D4EF07FE874E8A 

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
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jolita
mgr **Lucyna Głowacka**
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. **Janusz Zgórzyński**
(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
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr inż. Jędrzejewska
główny księgowy

2023.03.31
rok mies. dzień


mgr inż. Zgórzyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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 używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki. w cenach zakupu.

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 r. wyniosła 19 750,28 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 19 750,28 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
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JGŁa
mgr *Twona Siwacka*
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zgórzyński
mgr inż. *Zbigniew Zgórzyński*
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (3)	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	10056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10056,27
2.	Środki trwałe	575746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575746,40
1)	Grunty	10462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39
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)	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)	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)	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)	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	123588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123588,26
Razem:		585802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585802,67

INSPEKTOR DS. KASOWYCH
JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

31 MAR 2023


mgr Iwona Głowacka

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.
10056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10056,27	0,00	0,00
445442,60	0,00	17417,36	0,00	17417,36	0,00	462859,96	130303,80	112886,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39	10462,39
269614,52	0,00	7185,10	0,00	7185,10	0,00	276799,62	24707,91	17522,81
38035,97	0,00	3450,21	0,00	3450,21	0,00	41486,18	52519,79	49069,58
23552,23	0,00	3831,19	0,00	3831,19	0,00	27383,42	31179,13	27347,94
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112153,68	0,00	2950,86	0,00	2950,86	0,00	115104,54	11434,58	8483,72
455498,87	0,00	17417,36	0,00	17417,36	0,00	600000,00	130303,80	112886,44

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWSTWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Iwona Głowacka

31 MAR 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wypisano dn. 2023-03-31 p. Możliwość 2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Wysłać bez pisma przewodniego 6D65F402B9D4B904 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 644 330,46	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 066 105,04	1 994 221,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 066 105,04	1 994 221,45	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 820 172,43	2 147 906,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 605 714,45	1 861 669,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 457,98	286 236,93	
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)	1 890 263,07	1 736 577,93	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

J. K.
 mgr inż. Jolanta Sławacka
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 mgr inż. Jolanta Sławacka
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 593,41	22 011,88

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JGŁO
mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JG
mgr Iwona Głowacka


główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wpłyty 2023 -04- 28 Gmina Rogowo Nr 3703 Zał. — Podpis: [Podpis]	
Numer identyfikacyjny REGON 000267789			Wysłać bez pisma przewodniego 866D10C2880DE91A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 644 330,46	1 890 263,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 066 105,04	1 994 221,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 066 105,04	1 994 221,45
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 820 172,43	2 147 906,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 605 714,45	1 861 669,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		214 457,98	286 236,93
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)		1 890 263,07	1 736 577,93

Iwona Głowacka
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 593,41	22 011,88

Iwona Głowacka
główny księgowy


2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

Iwona Głowacka
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dn. 2023-03-31 N-20320 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. p. Motylewski	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000267789			Wysłać bez pisma przewodniego 19FA80FE91ED2692 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		214 168,24	287 468,10
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		214 168,24	287 468,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 076 127,64	2 002 356,98
B.I.	Amortyzacja		18 131,26	17 417,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		358 160,61	262 303,23
B.III.	Usługi obce		49 442,15	26 565,57
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 274 804,62	1 298 166,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		373 367,06	393 311,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 221,94	4 592,88
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)		-1 861 959,40	-1 714 888,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		289,74	322,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		289,74	322,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

główny księgowy
mgr Iwona Głowacka

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr inż. Zbigniew Zgorzyski

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)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
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)	-1 861 669,66	-1 714 566,05
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)	-1 861 669,66	-1 714 566,05

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Igłó
mgr Iwona Głowacka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zdzisław Zgórzyński
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

kierownik jednostki

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJĘ

mgr Jacek Zgorzyski

kierownik jednostki

