

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wypis nr. 2023-03-31</p> <p style="text-align: center;">Nr. 2023 Zal. ....</p> <p style="text-align: center;">Podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewska
Numer identyfikacyjny REGON <b>001136109</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 19C49763B354AB94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	159 271,30	193 366,97	A Fundusz	79 620,38	139 013,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 415 116,26	1 414 552,90
A.II Rzeczowe aktywa trwale	159 271,30	193 366,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 335 495,88	-1 275 539,85
A.II.1 Środki trwale	159 271,30	193 366,97	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 (-)	-1 335 495,88	-1 275 539,85
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	127 199,08	163 793,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 909,68	9 702,28	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 trwale	5 163,79	3 872,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 445,51	118 586,70
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	101 445,51	118 586,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505,67	2 668,05
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	13 154,60	14 359,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 399,30	77 179,40

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*J.G.*  
mgr Iwona Głowacka  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19C49763B354AB94

WÓJT

*[Signature]*  
mgr [Signature] (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65,48	93,32
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	21 794,59	64 232,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 474,13	39 945,94	D.II.8 Fundusze specjalne	18 320,46	24 286,84
B.I.1 Materiały	3 474,13	39 945,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 320,46	24 286,84
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	18 320,46	24 286,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 320,46	24 286,84			
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

*Igła*  
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19C49763B354AB94

W O S T

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Zaborzyński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>181 065,89</b>	<b>257 599,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 065,89</b>	<b>257 599,75</b>

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Jgł*  
**mgr Iwona Głowacka**  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19C49763B354AB94

WÓJT  
*Zdzisław Zgórzyński*  
mgr Zdzisław Zgórzyński  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*I.G.*  
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19C49763B354AB94

WÓJT  
*Z. Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa  Nowy Kobrzyniec  87-515 Rogowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001136109</b>		<b>46D4EF07FE874E8A</b> 

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

*JG/G*  
**mgr Iwona Głowacka**  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

**WÓJT**  
*[Signature]*  
**mgr inż. Edyta Lew Zgórzyńska**  
(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

*JGŁ*  
**mgr Iwona Głowacka**

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

**WÓJT**  
*Zdzisław Zgorzyński*  
mgr inż. Zdzisław Zgorzyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2022 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"> <li>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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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, wycieraczkę, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.;</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> </ol> <p>w cenach zakupu.</p>

	<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
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 17 684,25 zł, tj: - nagrody jubileuszowe: 17 684,25 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 2022 wyniósł 47 869,03 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  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Jaló*  
mgr *Tworzą-Głowacka*  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]* Zgorzyński  
(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych SP Nowy Kobryniec

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przeinieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbyte	Likwidacja			Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	4715,03	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5214,03
2.	Środki trwałe	526202,14	0,00	49999,55	0,00	49999,55	97455,91	0,00	0,00	97455,91	478745,78
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	366645,49	0,00	49999,55	0,00	49999,55	97455,91	0,00	0,00	97455,91	319189,13
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)	Koły 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
<b>Razem:</b>		<b>530917,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50498,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50498,55</b>	<b>97455,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97455,91</b>	<b>483959,81</b>

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
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.
4715,03	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	5214,03	0,00	0,00
366930,84	0,00	10689,91	0,00	10689,91	92241,94	285378,81	159271,30	193366,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15998,75	15998,75
239446,41	0,00	8191,58	0,00	8191,58	92241,94	155396,05	127199,08	163793,08
64008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64008,74	0,00	0,00
6338,86	0,00	1207,40	0,00	1207,40	0,00	7546,26	10909,68	9702,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57136,83	0,00	1290,93	0,00	1290,93	0,00	58427,76	5163,79	3872,86
<b>371645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10689,91</b>	<b>499,00</b>	<b>11188,51</b>	<b>92241,94</b>	<b>290592,84</b>	<b>159271,30</b>	<b>193366,97</b>

31 MAR 2023

mgr Iwona Głowacka

INSPEKTOR  
JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dn. 2023-03-31 p. Mo... 2930 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001136109		Wysłać bez pisma przewodniego AB63326AC65509A6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 123 528,39	1 415 116,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 562 806,55	2 107 107,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 442 820,35	2 059 238,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	119 986,20	47 869,03	
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)	1 271 218,68	1 383 364,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 150 106,68	1 335 495,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 125,80	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 986,20	47 869,03	
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)	1 415 116,26	1 467 635,90	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*JG*  
 mgr Iwona Głowacka  
 główny księgowy

2023-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 335 495,88	-1 275 535,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 335 495,88	-1 275 535,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	79 620,38	192 100,05

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Iwona*  
**mgr Iwona Głowacka**  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Zdzisław*  
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński  
kierownik jednostki

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Iwona Głowacka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2023-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

  
mgr Ireneusz Głowacki

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wpłynęło 2023-04-28 Gmina Rogowo Nr 3428 Zał. .... ok
Numer identyfikacyjny REGON  001136109		Wysłać bez pisma przewodniego 1965E3B7D6327074 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 123 528,39	1 415 116,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 562 806,55	1 502 516,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 442 820,35	1 454 647,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	119 986,20	47 869,03
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)	1 271 218,68	1 503 079,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 150 106,68	1 335 495,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 125,80	22 258,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 986,20	47 869,03
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	97 455,91
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)	1 415 116,26	1 414 552,90

Iwona Głowacka  
główny księgowy2023-04-26  
rok, miesiąc, dzieńZbigniew Zgórzyński  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 335 495,88	-1 275 539,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 335 495,88	-1 275 539,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	79 620,38	139 013,05

\_\_\_\_\_  
Iwona Głowacka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Zgórzyński  
kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Iwona Głowacka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Zgórzyński  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> dn. 2023-03-31 Nr. 2829 Zał. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo ul. M. Tuwima 87-515 Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001136109</b>		Wysłał bez pisma przewodniego C8CF1C417182FF87 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	936,80	21 995,75	
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	936,80	21 995,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 336 621,68	1 297 798,60	
B.I. Amortyzacja	8 098,50	-81 552,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	92 652,41	31 226,14	
B.III. Usługi obce	30 769,45	16 217,10	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	914 300,64	1 015 853,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 301,10	312 693,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 499,58	3 360,72	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 335 684,88	-1 275 802,85	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	189,00	263,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	189,00	263,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

główny księgowy

mgr Iwona Głowacka

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

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)	-1 335 495,88	-1 275 539,85
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)	-1 335 495,88	-1 275 539,85
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)	-1 335 495,88	-1 275 539,85

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Jglo*  
mgr Iwona Głowacka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Wojt*  
mgr inż. Zdzisław Zgorzelski

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Zgórzyński

kierownik jednostki

