

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dn. 2023-03-31 Nr 2885 Podpis <i>[Signature]</i>	Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewska <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wysłać bez pisma przewodniego BBCB8E663AC339D6 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	285 143,11	294 989,71	A Fundusz	205 160,08	225 532,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 784 728,96	1 763 628,69
A.II Rzeczowe aktywa trwale	285 143,11	294 989,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
A.II.1 Środki trwale	285 143,11	294 989,71	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 (-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
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	230 782,50	245 994,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 316,32	26 902,08	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	11 434,56	8 483,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 085,23	116 970,63
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	107 085,23	116 970,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68,88	2 432,70
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	15 878,85	16 354,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 250,73	85 268,76

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH*[Signature]*
mgr. Iwona Głowacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBCB8E663AC339D6

W O J T

[Signature]
mgr. inż. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94,35	131,37
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	27 102,20	47 513,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 309,78	34 730,40	D.II.8 Fundusze specjalne	8 792,42	12 783,06
B.I.1 Materiały	18 309,78	34 730,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 792,42	12 783,06
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	8 792,42	12 783,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 792,42	12 783,06			
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. KSIĘGOWOSCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JG
mgr Iwona Głowacka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJŚC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	312 245,31	342 503,17	Suma pasywów	312 245,31	342 503,17

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Iwona
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBCB8E663AC339D6

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Gąsienica

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

Iwona
mgr Iwona Głowacka

(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBCB8E663AC339D6

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Zdzrzyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nadróz 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		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

Jald
mgr Iwona Słowacka
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień




(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
1.2	siedzibę jednostki
	Nadróż
1.3	adres jednostki
	Nadróż 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
	01.01.2022 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. <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
	-
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.	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
	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.	łączną 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 17 062,90 zł, tj: - nagrody jubileuszowe: 17 062,90 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 28 744,36 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

JGL
mgr Iwona Glowacka

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Zgorzyński
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński
(kierownik jednostki)



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	10298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10298,94
2.	Środki trwałe	776380,17	0,00	28744,36	0,00	28744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	805124,53
1)	Grunty	13609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73
2)	Budynki i lokale	522659,64	0,00	28744,36	0,00	28744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	551404,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50942,01
4)	Kotły i maszyny energetyczne	34489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34489,20
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80
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	108207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108207,79
Razem:		786679,11	0,00	28744,36	0,00	28744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	815423,47

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Iwona
mgr Iwona Głowačka


31 MAR 2023

Ujemnie – stan na początek roku obrotowego (12-19)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemnie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Umniejszenie				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
10298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10298,94	0,00	0,00
491237,06	0,00	18897,76	0,00	18897,76	0,00	510134,82	285143,11	294989,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73	13609,73
293553,81	0,00	13422,52	0,00	13422,52	0,00	306976,33	229105,83	244427,67
49265,34	0,00	110,14	0,00	110,14	0,00	49375,48	1676,67	1566,53
5172,88	0,00	2414,24	0,00	2414,24	0,00	7587,12	29316,32	26902,08
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
96773,23	0,00	2950,86	0,00	2950,86	0,00	99724,09	11434,56	8483,70
501536,00	0,00	18897,76	0,00	18897,76	0,00	520433,76	285143,11	294989,71

31 MAR 2023

18897,76 SPEKTOR D. 0,00 SIEGOWO 520433,76
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jako
mar Iwona Głowacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo Nr. 2824 Zaliczenie Wysłać bez pisma przewodniego 95A0F324590F59DB 
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 508 115,04	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 646 404,41	1 651 141,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 603 168,13	1 622 397,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	43 236,28	28 744,36
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)	1 369 790,49	1 602 024,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 326 329,21	1 538 096,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	225,00	35 184,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 236,28	28 744,36
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)	1 784 728,96	1 763 628,69

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 Mg. Iwona Stowicka

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WSJT
 Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 160,08	225 532,54

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

JGŁ
mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Iwona Głowacka

główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Zdzisław Zdzienicki

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: wypięto dn. 2023 -04- 28 Gmina Rogowo Nr 5499 Zał. Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 001138137			Wysłać bez pisma przewodniego E31A62CF0AB2B072 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 508 115,04	1 784 728,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 646 404,41	1 622 397,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 603 168,13	1 593 652,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		43 236,28	28 744,36
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)		1 369 790,49	1 643 497,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 326 329,21	1 579 568,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		225,00	35 184,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		43 236,28	28 744,36
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)		1 784 728,96	1 763 628,69

Iwona Głowacka
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 160,08	225 532,54

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 001138137			2023-03- Gmina Rogowo p. Motylewska Wysłać bez pisma przewodniego D080A4E19D2A1F58	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	34 871,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	34 871,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 579 793,88	1 573 280,19
B.I.	Amortyzacja		20 140,58	18 897,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		158 633,44	61 574,79
B.III.	Usługi obce		15 721,90	30 315,79
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 065 068,51	1 121 771,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		317 450,25	336 018,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 779,20	4 701,74
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)		-1 579 793,88	-1 538 409,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		225,00	313,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		225,00	313,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

 INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr inż. Monika Glowacka

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

 WÓJT
kierownik jednostki

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)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
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)	-1 579 568,88	-1 538 096,15
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)	-1 579 568,88	-1 538 096,15

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

3960
mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Zdzisław G. Przyński

kierownik jednostki

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Iwona Głowacka

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Andrzej Zgorzyski

kierownik jednostki

1870

1870