

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Bólesława 7, 64-610 Rogoźno



Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno




Nasz numer: CUW.3124.8.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Szkoły Podstawowej w Gościejewie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2022
 1. Bilans jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Arkusz wyłączeń - bilans
 5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
 6. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
- II. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2022
 1. ID0 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. ID1_1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i w. n. i p.
 3. ID1_2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
 4. ID1_3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
 5. ID1_4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
 6. ID1_5 - Wartość nieamortyzowanych ŚT używanych na podstawie umów
 7. ID1_6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
 8. ID1_7 - Odpisy aktualizujące wartości należności
 9. ID1_8 - Dane o stanie rezerw
 10. ID1_9 - Zobowiązania wg pozycji bilansu
 11. ID1_10 - Kwota zobowiązań - leasing umowy
 12. ID1_11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 13. ID1_12 - Zobowiązania warunkowe
 14. ID1_13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 15. ID1_14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
 16. ID1_15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 17. ID1_16 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 18. ID2_1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 19. ID2_2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 20. ID2_3 - Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
 21. ID2_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
 22. ID2_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 23. ID3 - Inne informacje

GLÓWNY KASZOWY
Małgorzata Piłowska

DYREKTOR
Wojciech Wosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<div style="text-align: center;">  <p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Data wst. 31.12.2022</p> <p>Pość ark.</p> </div>		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŚCIEJEWIE				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON:		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wyśłać bez pisma przewodniego Podpis: 	
001130549				 419C194F74A4D9B2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	279 940,77	354 249,19	A. Fundusze	85 584,98	137 144,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 041 856,16	3 337 676,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279 940,77	354 249,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 956 271,18	-3 200 531,79
1. Środki trwałe	279 940,77	354 249,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 890,00	255 890,00	2. Strata netto (-)	2 956 271,18	3 200 531,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 755,77	79 965,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 295,00	18 393,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 751,50	245 295,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 751,50	245 295,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 324,12	1 340,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	866,00	8 515,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 988,53	74 718,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 361,86	160 508,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210,99	213,11
B. Aktywa obrotowe	31 395,71	28 191,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	31 395,71	27 997,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 395,71	27 997,95	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	193,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	193,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	311 336,48	382 440,26	Suma pasywów	311 336,48	382 440,26

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŚCIEJEWIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		Ilość ark.  234219624A3F48B5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
J. Koszty działalności operacyjnej	2 963 133,33	3 209 787,56
I. Amortyzacja	2 232,60	3 796,58
II. Zużycie materiałów i energii	75 652,90	199 789,99
III. Usługi obce	58 701,60	67 019,38
IV. Podatki i opłaty	63,00	65,00
V. Wynagrodzenia	2 176 109,17	2 286 664,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	643 033,38	645 112,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 840,68	7 138,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 963 133,33	-3 209 787,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 804,78	6 804,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 804,78	6 804,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 956 328,55	-3 202 982,78
G. Przychody finansowe	57,37	2 450,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,37	2 450,99
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 956 271,18	-3 200 531,79
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)	-2 956 271,18	-3 200 531,79

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŚCIEJEWIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wystać bez pisma przewodniego Podpis:  5812012435A2F526
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 785 544,10	3 041 856,16
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 998 621,52	3 406 257,85
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	6 807,66	6 805,42
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 980 313,86	3 321 347,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 500,00	78 105,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 742 309,46	3 110 437,37
2.1. Strata za rok ubiegły	2 723 947,31	2 963 076,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 862,15	9 255,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 500,00	138 105,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 041 856,16	3 337 676,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 956 271,18	-3 200 531,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 956 271,18	3 200 531,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	85 584,98	137 144,85

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW
POLSKICH W GOŚCIEJEWIE**

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**



B11F52829AEB33C2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W GOSCIEJEWIE**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez piśma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



3DFE71299D4CS956

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W GOSCIĘJEWIE**

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez piśma przewodniego



3DFE71299D4CS956

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2