

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEGNOWIE 94 06-520 Rzęnowo Numer identyfikacyjny REGON 001158884	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D365BE70BE13D8B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 487,33	8 164,24	A Fundusz	-84 716,49	-88 714,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 638 917,34	1 686 157,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 487,33	8 164,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 723 633,83	-1 774 872,07
A.II.1 Środki trwałe	8 487,33	8 164,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 723 633,83	-1 774 872,07
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	8 487,33	8 164,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 437,94	127 802,45
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	120 437,94	127 802,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	535,62	1 811,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 310,00	8 439,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 538,30	40 028,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 315,40	68 681,70

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
D365BE70BE13D8B1

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 605,52	2 228,30
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	27 234,12	30 923,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 100,70	22 320,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 133,10	6 612,82
B.I.1 Materiały	16 100,70	22 320,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 133,10	6 612,82
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	6 667,12	4 074,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,32	0,32			
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	6 666,80	4 074,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 466,30	4 529,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 466,30	4 529,44			
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			

Jolanta Agnieszka Ruziecka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

D365BE70BE13D8B1

Rafał Kuciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 721,45	39 088,08	Suma pasywów	35 721,45	39 088,08

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
D365BE70BE13D8B1

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

D365BE70BE13D8B1

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEGNOWIE 94 06-520 Rzęgowo Numer identyfikacyjny REGON 001158884		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego 461450BA0633F46B 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 551,52	69 484,82
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		50 551,52	69 484,82
B. Koszty działalności operacyjnej		1 774 588,98	1 844 385,81
B.I. Amortyzacja		323,09	323,09
B.II. Zużycie materiałów i energii		111 551,80	125 356,78
B.III. Usługi obce		18 383,25	19 980,36
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 338 243,41	1 366 552,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 443,18	327 504,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 644,25	4 668,10
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)		-1 724 037,46	-1 774 900,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 115,76	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 115,76	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		733,50	0,00

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

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	733,50	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 723 655,20	-1 774 900,99
G.	Przychody finansowe	21,37	28,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,37	28,92
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)	-1 723 633,83	-1 774 872,07
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)	-1 723 633,83	-1 774 872,07

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

BeSTia

461450BA0633F46B

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEGNOWIE			Gmina Dzierzgowo	
94 06-520 Rzęgowo			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	5A429BB1B694B3E0	
001158884				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 597 434,65	1 638 917,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 787 244,24	1 838 397,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 787 244,24	1 838 397,23
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)			1 694 007,62	1 791 156,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 694 007,62	1 723 633,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	67 523,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			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)			1 638 917,34	1 686 157,7

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 723 633,83	-1 774 872,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 723 633,83	-1 774 872,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-84 716,49	-88 714,37

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie "	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne "			Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:	400 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 842,42	352 355,09	323,09	0,00	352 678,18	8 487,33	8 164,24
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	377 130,20				0,00					0,00	377 130,20	368 642,87	323,09		368 965,96	8 487,33	8 164,24
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	23 712,22				0,00					0,00	23 712,22	23 712,22			23 712,22	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

Jolanta Ruzicka
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	535,62	1 811,93				1 811,93
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 310,00	8 439,00				8 439,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 538,30	40 028,61				40 028,61
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 315,40	68 681,79				68 681,79
6	Pozostałe zobowiązania	1 605,52	2 228,30				2 228,30
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	109 304,84	121 189,63	0,00	0,00	0,00	121 189,63

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Jolanta Ruziecka
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

Jolanta Ruziecka
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 200 102,31
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	254 625,23
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 246,27

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ruziecka
(główny księgowy)