

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 2CA083C11485C83A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	811 049,03	778 720,92	A Fundusz	650 788,99	607 155,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 698 239,94	3 485 741,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	811 049,03	778 720,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
A.II.1 Środki trwałe	811 049,03	778 720,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 762,00	4 762,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
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	806 287,03	773 958,92	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	184 876,66	193 780,90
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	184 876,66	193 780,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	110,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 670,00	11 269,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 587,13	58 433,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 002,91	101 753,07

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2CA083C11485C83A

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	24 616,62	22 214,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 616,62	22 214,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 616,62	22 214,98
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	15 781,00	20 729,00			
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	15 781,00	20 729,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 835,62	1 485,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 835,62	1 485,98			
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			

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2CA083C11485C83A

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 665,65	800 935,90	Suma pasywów	835 665,65	800 935,90

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CA083C11485C83A

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

2CA083C11485C83A

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 77A210074EC55574 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	811 049,03	778 720,92	A Fundusz	650 788,99	607 155,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 698 239,94	3 485 741,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	811 049,03	778 720,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
A.II.1 Środki trwałe	811 049,03	778 720,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 762,00	4 762,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
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	806 287,03	773 958,92	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	184 876,66	193 780,90
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	184 876,66	193 780,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	110,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 670,00	11 269,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 587,13	58 433,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 002,91	101 753,07

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	24 616,62	22 214,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 616,62	22 214,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 616,62	22 214,98
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	15 781,00	20 729,00			
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	15 781,00	20 729,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 835,62	1 485,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 835,62	1 485,98			
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			

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 665,65	800 935,90	Suma pasywów	835 665,65	800 935,90

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77A210074EC55574 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77A210074EC55574 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 0ED4D7915D2EBCE3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 047 454,63	2 878 591,58	
B.I. Amortyzacja	97 566,53	62 326,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	199 402,80	166 060,97	
B.III. Usługi obce	224 851,34	141 054,90	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 881 209,53	1 905 188,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 056,32	598 024,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 368,11	5 935,00	
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)	-3 047 454,63	-2 878 591,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 047 454,63	-2 878 591,58
G.	Przychody finansowe	3,68	5,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,68	5,57
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)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
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)	-3 047 450,95	-2 878 586,01

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 8A749A94F6CA9B67 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 042 593,60	3 698 239,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 066 722,85	2 834 957,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 066 722,85	2 834 957,59
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)	2 411 076,51	3 047 456,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 411 072,83	3 047 450,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3,68	5,57
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)	3 698 239,94	3 485 741,01

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 047 450,95	-2 878 586,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	650 788,99	607 155,00

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

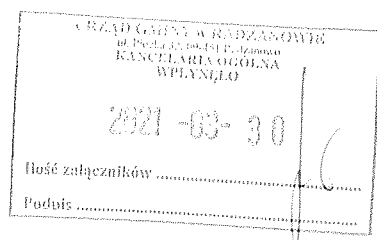
Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 263 77 77

Radzanowo, dnia 30.03.2021



Wójt Gminy Radzanowo

Ziemkiewicz Sylwester

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie
przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe – Informację dodatkową za 2020 rok Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie.

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Sztal

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie
1.2	siedzibę jednostki
	Rogozino
1.3	adres jednostki
	ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	W skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. W szczególności Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł ale nie wyższej niż 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł jednostka wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 5.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku jednostka dokonuje na zasadach ogólnych, d) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo - wartościową, wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	wg Załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczystie
	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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat.
	nie dotyczy
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.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 15.231,15 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy

Skellery
Małgorzata Stachowicz

(główny księgowy)

2011-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Radzanowie

Janina Szczęśna

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

		tel. 24 263 7777																			
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem 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)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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		
			Inne	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Grunt	4 762,00					0,00			0,00	4 762,00					0,00			4 762,00	4 762,00	
2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 152,58				0,00				0,00	1 299 152,58	492 865,55		32 328,11		32 328,11		525 193,66	806 287,03	773 958,92	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 693,00				0,00				0,00	10 693,00	10 693,00				0,00		10 693,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	542 311,74		29 998,86	77 446,95	107 445,81				0,00	649 757,55	542 311,74		29 998,86	77 446,95	107 445,81		649 757,55	0,00	0,00	
	Razem	1 856 919,32		29 998,86	77 446,95	107 445,81			0,00	0,00	1 964 365,13	1 045 870,29		62 326,97	77 446,95	139 773,92	0,00	1 185 644,21	811 049,03	778 720,92	

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Szatł

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91. Regon 364889678
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa					
grupa ...					

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2.	Papier wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne				

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie.
Iwona Sztal
Iwona Sztal

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, REGON 364889678
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Sztal
Iwona Sztal

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91. Regon 364889678

nie dotyczy

1.5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.					
2.					

Główny Księgowy

Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIE

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Sztal
Iwona Sztal

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Rogoźnie

ul. Mazowiecka 25, C9-442 Rogozino

NIP 774 323 03 91, Regon 38488678

tel. 24 263 77 77

w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

Główny Księgowy

Stachewicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomizacji i Administracyjnego
Szkoły w Rogoźnie

Satol
Iwona Satol

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogoźnie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogoźno
NIP 774 323 03 91, Regon 300000000
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogoźnie
Wioletta Szał
Wioletta Szał

nie dotyczy

w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Iwona Sztal
Iwona Sztal

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Rogoźnie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP-774 323 03 91, Regon 36489678
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogoźnie
iwona Sztal
iwona Sztal

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Rogoźnie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogoźno
NIP 774 323 03 91, Regon 36489678
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

w pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	Udzielone gwarancje i poręczenia						
2	Kaucje i wadła						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rogoźnie
Henryk Sztaf
Henryk Sztaf

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

nie dotyczy

Konto pozabilansowe 910 Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia
tel. 24 263 77 77

I.p.	Nr gwarancji/ poręczenia	Gwarant/ Poręczyciel	Zobowiązany	Zadanie	Okres gwarancji/ poręczenia	Kwota gwarancji/ poręczenia	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach	Uwagi

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Radzanowie

Iwona Ształ
Iwona Ształ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie

nie dotyczy

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

NIP 774 323 134 11, REGON 361889678

w pkt. 2.3 dane prezentowane są w następujący sposób
tel. 24 263 77 77

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:		
1.1. o nadzwyczajnej wartości		
1.2. które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Sztaf
Iwona Sztaf

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

NIP 774 323 03 91, REGON 264889678

tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

Wzrost 2,4 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Tytuł podatku	Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	
4	Podatek dochody od osób prawnych	0020	
Ogółem		x	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNICZKA

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie

Monika Sztaf
Monika Sztaf

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Nazwa jednostki	w tym:			Nazwa jednostki
	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	odsetki	różnice kursowe	
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym				
Środki trwałe w budowie				

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieopłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Nazwa jednostki	w tym:			Nazwa jednostki
	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	odsetki	różnice kursowe	
Środki trwałe w budowie				

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
 Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzanowie
Iwona Szal
 Iwona Szal

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		D312FA8783B3DDD9 

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

Iwona Katarzyna Sztal
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Katarzyna Sztal
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)