

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25			Gmina Radzanowo
09-442 Rogozino			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	9A5EE69D17F2CE69
364889678			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	778 720,92	883 177,81	A Fundusz	607 155,00	688 727,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 485 741,01	4 059 095,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	778 720,92	883 177,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 878 586,01	-3 370 368,12
A.II.1 Środki trwałe	778 720,92	883 177,81	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 (-)	-2 878 586,01	-3 370 368,12
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	773 958,92	848 435,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 980,00	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	193 780,90	222 902,06
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	193 780,90	222 902,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	40,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 269,00	12 843,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 433,85	65 823,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 753,07	115 511,73

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A5EE69D17F2CE69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	231,75
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	22 214,98	28 451,74	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	22 214,98	28 451,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 214,98	28 451,74
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	20 729,00	24 512,00			
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	20 729,00	24 512,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 485,98	3 939,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 485,98	3 939,74			
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)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A5EE69D17F2CE69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	800 935,90	911 629,55	Suma pasywów	800 935,90	911 629,55

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9A5EE69D17F2CE69

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A5EE69D17F2CE69

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE88C044FA05DF5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 698 239,94	3 485 741,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 834 957,59	3 481 924,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 834 957,59	3 345 139,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 980,00	
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	106 805,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 047 456,52	2 908 569,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 047 450,95	2 878 586,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5,57	3,85	
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	29 980,00	
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)	3 485 741,01	4 059 095,61	

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 878 586,01	-3 370 368,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 878 586,01	-3 370 368,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	607 155,00	688 727,49

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2022-03-25
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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 364889678			Wysłać bez pisma przewodniego 0E966BBEA3B599B2 	
			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		2 878 591,58	3 370 371,97
B.I.	Amortyzacja		62 326,97	151 172,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		166 060,97	192 718,08
B.III.	Usługi obce		141 054,90	198 370,95
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 905 188,92	2 173 154,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		598 024,82	646 237,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 935,00	8 718,89
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)		-2 878 591,58	-3 370 371,97
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

2022-03-25
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)	-2 878 591,58	-3 370 371,97
G.	Przychody finansowe	5,57	3,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,57	3,85
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)	-2 878 586,01	-3 370 368,12
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)	-2 878 586,01	-3 370 368,12

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

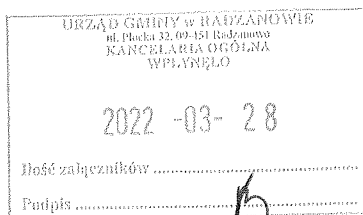
Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Radzanowie
ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo
tel. 797 870 630, 797 870 833
NIP 774 299 55 07, REGON 140719837

Radzanowo, dnia 28.03.2022



Wójt Gminy Radzanowo

Jakubowski Piotr

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie przedkłada
w załączeniu sprawozdanie finansowe - Informację dodatkową za 2021 rok Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rogozinie.

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Bztałt

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 w Rogozinie 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 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 w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
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

Główny Księgowy

Malgorzata Stachowicz
Malgorzata Stachowicz

(główny księgowy)

22-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Educacyjnego
Szkoły w Rukonowie

Anna Szta
Anna Szta

(kierownik jednostki)

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: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		6D5C9B272796466F 

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

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	tel. 24 263 77 77	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)	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	
				Przejęcia, darowizny	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 + 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									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	7 191,52		106 805,00	113 996,52				0,00	1 413 149,10	525 193,66		32 328,11	7 191,52	39 519,63		564 713,29	773 958,92	848 435,81	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 693,00		29 980,00		29 980,00				0,00	40 673,00	10 693,00				0,00		10 693,00	0,00	29 980,00	
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	649 757,55	14 684,00	118 844,15		133 528,15				0,00	783 285,70	649 757,55		118 844,15	14 684,00	133 528,15		783 285,70	0,00	0,00	
	Razem	1 964 365,13	21 875,52	148 824,15	106 805,00	277 504,67		0,00		0,00	2 241 869,30	1 185 644,21		151 172,36	21 875,52	173 047,78	0,00	1 358 691,99	778 720,92	883 177,81	

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Iwona Sztetel

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

nie dotyczy

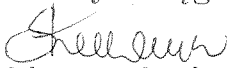
I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

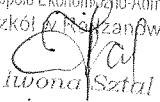
L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa					
grupa ...					

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.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne				

Główny Księgowy


Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie

Iwona Sztal

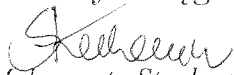
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 263 77 77

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

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie


Iwona Szał

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

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

Malgorzata Stachowicz
Malgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Ształ
Iwona Ształ

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Rogoźnie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogoźno
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 263 77 77

nie dotyczy

w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcie								
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
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogoźnie
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

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

ZBIEROWY
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoła Podstawowa
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

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 Rogozinie
Ilwona Sztal
Ilwona 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

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
Skarbowy
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rogozinie
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91. Regon 364889678
tel. 24 253 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
Szkół i Przedszkoli
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie

nie dotyczy

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

NIP 774 323 03 91. Regon 364889678

Konto pozabilansowe 21077 Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

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

Główny Księgowy

Skulski
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie

Łukasz Sztaf

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie

nie dotyczy

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

NIP 774 323 03 91, Regon 364889678

tel. 24 266 77 77 dane prezentowane są w następujący sposób

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

Główny Księgowy



Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego

Szkoły w Rogozinie


Iwona Wzrostek

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 263 7777

nie dotyczy

w pkt. 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

Malgorzata Stachowicz
Malgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Iwona Setai
Iwona Setai

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

Wykazanie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		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

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

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Raszanie
Włodzisław