

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Wysłać bez pisma przewodniego 2F8E266DD1C62D9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	883 177,81	845 181,57	A Fundusz	688 727,49	641 751,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 059 095,61	4 202 964,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	883 177,81	845 181,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 370 368,12	-3 561 212,99
A.II.1 Środki trwałe	883 177,81	845 181,57	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 (-)	-3 370 368,12	-3 561 212,99
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	848 435,81	813 437,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 980,00	26 982,00	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	222 902,06	231 995,86
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	222 902,06	231 995,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,59	1 776,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 843,00	17 243,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 823,25	68 250,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 511,73	115 938,03

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F8E266DD1C62D9B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231,75	222,46
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	28 451,74	28 565,48	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	28 451,74	28 565,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 451,74	28 565,48
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	24 512,00	25 626,00			
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	24 512,00	25 626,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 939,74	2 939,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 939,74	2 939,48			
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)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F8E266DD1C62D9B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 629,55	873 747,05	Suma pasywów	911 629,55	873 747,05

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

2F8E266DD1C62D9B

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F8E266DD1C62D9B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie Rogozino, ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 7CA774518B5E7B51 
		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		3 370 371,97	3 566 030,41
B.I. Amortyzacja		151 172,26	104 033,99
B.II. Zużycie materiałów i energii		192 718,08	164 987,26
B.III. Usługi obce		198 370,95	313 677,95
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		2 173 154,72	2 290 431,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		646 237,07	683 663,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 718,89	9 235,42
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)		-3 370 371,97	-3 566 030,41
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

2023-03-27
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)	-3 370 371,97	-3 566 030,41
G.	Przychody finansowe	3,85	4 817,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,85	4 817,42
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)	-3 370 368,12	-3 561 212,99
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)	-3 370 368,12	-3 561 212,99

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Szał
kierownik jednostki

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2023-03-27
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 Numer identyfikacyjny REGON 364889678		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 34CB66C71B9FF70C 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 485 741,01		4 059 095,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 481 924,46		3 519 054,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 345 139,46		3 519 054,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				29 980,00		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				106 805,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 908 569,86		3 375 185,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 878 586,01		3 370 368,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				3,85		4 817,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				29 980,00		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)				4 059 095,61		4 202 964,18	

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 370 368,12	-3 561 212,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 370 368,12	-3 561 212,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	688 727,49	641 751,19

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Radzanowo, dnia 28.03.2023

**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

Wójt Gminy Radzanowo

Jakubowski Piotr

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie przedkłada
w załączeniu sprawozdanie finansowe - Informację dodatkową za 2022 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 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
	01-01-2022 - 31-12-2022
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
I'	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 wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 21.341,83 zł ; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 431,76 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
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2013-09-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
Edward Szul
(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: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		5B6D3D14C3A510DF 

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)	2023.03.27 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)

2023.03.27
rok mies. dzień

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	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 (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	Grunty	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	1 413 149,10				0,00				0,00	1 413 149,10	564 713,29		34 998,24		34 998,24		599 711,53	848 435,81	813 437,57
3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 673,00				0,00				0,00	40 673,00	10 693,00		2 998,00		2 998,00		13 691,00	29 980,00	26 982,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	783 285,70		66 037,75		66 037,75				0,00	849 323,45	783 285,70		66 037,75		66 037,75		849 323,45	0,00	0,00
	Razem	2 241 869,80	0,00	66 037,75	0,00	66 037,75			0,00	0,00	2 307 907,55	1 358 691,99		104 033,99	0,00	104 033,99	0,00	1 462 725,98	883 177,81	845 181,57

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Wioletta Szala

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

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	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

Główny Księgowy

Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie

Sztajl
Iwona Sztajl

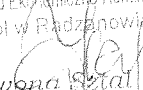
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 283 17 17

1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	BRAK DANYCH				
2.					
3					
Razem					

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie

Iwona Sztaf

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

e) 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.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały		BRAK DANYCH						
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
Szkoły w Rogozinie
Iskonia 18.11

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

f) 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					
w tym odsetki		BRAK DANYCH				
2.2	Podatki i opłaty					
w tym odsetki						
2.3	Należności od budżetów					
2.4	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.5	Pozostałe należności					

Główny Księgowy
Stechowka
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie
Iskonia Szul
Iskonia Szul

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

g) 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
BRAK DANYCH	

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 01, Regon 36488678
i) w pkt. 1.12. **Przejęte** 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	BRAK DANYCH					
2	Kaucje i wadla						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Główny Księgowy
Malgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Eksploatacji Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie
Iwona Jędrzej

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 223 03 91, Regon 36489678
Najwyższe dane przedstawiane są w następujący sposób
tel. 24 283 777

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		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
Wekse								
Hipoteka		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Edukacyjno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Stachowicz
Iwona Stachowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 200 77 78
k) w pkt. 2.3 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	BRAK DANYCH	
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

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

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Nałęczowie
Stachowicz
Ilona Stachowicz

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

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		BRAK DANYCH			
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	BRAK DANYCH			

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie

Iwona Sztal

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Konto, pozabilanowe 910 w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino

NIP 774 323 03 91, Regon 364889678

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
	BRAK DANYCH								

Główny Księgowy

Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

LIBROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Świdzimowie

Ształ
Iwona Ształ

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie oc... nostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyłączenie	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

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

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

NIEPROWADNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiki i Administracyjnego
Szkoły w Rydzynie
Joanna Szul
Joanna Szul