

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino Numer identyfikacyjny REGON 364889678	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A3BBB1F91B9C847 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	845 181,57	892 828,29	A Fundusz	641 751,19	651 316,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 202 964,18	5 029 903,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	845 181,57	892 828,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 561 212,99	-4 378 587,62
A.II.1 Środki trwałe	845 181,57	892 828,29	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 (-)	-3 561 212,99	-4 378 587,62
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	813 437,57	794 103,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 982,00	23 984,00	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	69 979,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 995,86	277 093,03
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	231 995,86	277 093,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 776,57	12 724,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 243,00	19 455,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 250,32	77 157,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 938,03	131 880,20

Małgorzata Stachowicz

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Szał

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A3BBB1F91B9C847

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	222,46	294,63
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	28 565,48	35 580,76	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	28 565,48	35 580,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 565,48	35 580,76
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	25 626,00	28 829,00			
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	25 626,00	28 829,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 939,48	6 751,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 939,48	6 751,76			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A3BBB1F91B9C847

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	873 747,05	928 409,05	Suma pasywów	873 747,05	928 409,05

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
2A3BBB1F91B9C847

Iwona Katarzyna Szał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Małgorzata Stachowicz
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A3BBB1F91B9C847

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE			Gmina Radzanowo	
ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	C52BA320A1244C5F	
364889678				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	77 281,01
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	77 281,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 566 030,41	4 486 738,35
B.I.	Amortyzacja		104 033,99	143 273,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		164 987,26	308 683,26
B.III.	Usługi obce		313 677,95	497 787,80
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 290 431,91	2 700 333,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		683 663,88	819 920,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 235,42	16 739,44
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)		-3 566 030,41	-4 409 457,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	24 188,00
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	24 188,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
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)	-3 566 030,41	-4 385 269,34
G.	Przychody finansowe	4 817,42	6 681,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 817,42	6 681,72
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)	-3 561 212,99	-4 378 587,62
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)	-3 561 212,99	-4 378 587,62

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino		Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego CE0E29FF14DF1FFE	
364889678			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 059 095,61	4 202 964,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 519 054,11	4 582 124,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 519 054,11	4 496 303,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	85 821,19
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 375 185,54	3 755 184,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 370 368,12	3 561 212,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 817,42	108 150,73
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	85 821,19
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)	4 202 964,18	5 029 903,64

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 561 212,99	-4 378 587,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 561 212,99	-4 378 587,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	641 751,19	651 316,02

Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

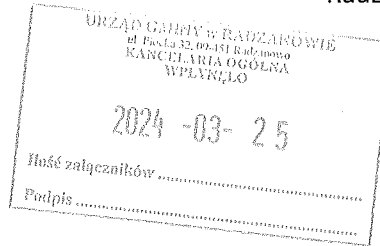
Małgorzata Stachowicz
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Katarzyna Sztal
kierownik jednostki

Radzanowo, dnia 25.03.2024

**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 2023 rok Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rogozinie.

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Radzanowie
[Signature]
Iwona Ształ

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
	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. 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
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.	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
	jubileusze - 44.623,32 zł; odprawa emerytalna - 22.876,53 zł ; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 808,08 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

Stachowicz
.....
(główny księgowy) Stachowicz

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Raszynie

Stachowicz
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE ul. Mazowiecka 25 09-442 Rogozino	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 364889678		EEBD2777DA2B0196 

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

<u>Małgorzata Stachowicz</u> (główny księgowy)	<u>2024.01.29</u> rok mies. dzień	<u>Iwona Katarzyna Szał</u> (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)

2024.01.29
rok mies. dzień

Iwona Katarzyna Sztal
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	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)	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	Przemniejszenie		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	1 413 149,10		15 841,91		15 841,91				0,00	1 428 991,01	599 711,53		35 176,47		35 176,47		634 888,00	813 437,57	794 103,01
3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 673,00				0,00				0,00	40 673,00	13 691,00		2 998,00		2 998,00		16 689,00	26 982,00	23 984,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	849 323,45		175 078,77		175 078,77				0,00	1 024 402,22	849 323,45		105 099,49		105 099,49		954 422,94	0,00	69 979,28
	Razem	2 307 907,55	0,00	190 920,68	0,00	190 920,68			0,00	0,00	2 498 828,23	1 462 725,98		143 273,96	0,00	143 273,96	0,00	1 605 999,94	845 181,57	892 828,29

Główny Księgowy
Malgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Iwona Kępał

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

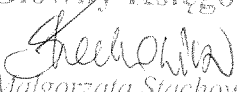
Główny Księgowy
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rądzanowie
Iwona Ształ
Iwona Ształ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
K 24 289 177 77

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane 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 Rogozinie

Iwona Ształ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 36489678
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

KIEROWCA
Gminnego Zespołu Zmniejszenia A i B i C swojego
Szkół w Rogozinie
Małgorzata Stachowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogoźnie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 36489678
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
Malgorzata Stachowicz
Malgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Edukacyjno-Artystycznego
Szkół w Rogoźnie
Małgorzata Szul
Małgorzata Szul

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, KRegon 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
Małgorzata Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

Przewodnicząca
Opracowała
Szkół w Rogozinie
Iwona Bztał
Iwona Bztał

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889578
tel. 24 263 77 77

i) 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	BRAK DANYCH					
2	Kaucje i wadła						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Główny Księgowy
Margotata Stachowicz
Margotata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Edukacyjno-Administracyjnego
Szkoły w Rogozinie
Anna Szul
Anna Szul

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

h) 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		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Główny Księgowy
Stachowicz
Młodzieżowa Stachowicz

WEDZOWNIC
Gminnego Zespołu Edukacyjno-Alimetracyjnego
Szkoły w Rogozinie
Stachowicz
Honorowa Szkoła

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

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

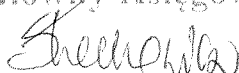
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rąbżanowie
Ształ
Iwona Ształ

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

l) 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	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


Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie


Iwona Ształ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 00 91, Regon 14088970
tel. 24 283 77 77

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
Małgorzata Stachowicz

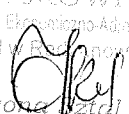
KIEROWNIC
Głównego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkół w Rogozinie
Iwona Sztal
Iwona Sztal

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
NIP 774 323 03 91, Regon 364889678
tel. 24 263 77 77
Konto pozabilanowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

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

Główny Księgowy

Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Eksploatacyjno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie

Iwona Sztaf

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie c dnostek w roku obrotowym środków trwałych w budow:

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 w budowie								

Główny Księgowy
M. Stachowicz
 Małgorzata Stachowicz

Gmina Opatów
 Gminny Zarząd i Komenda Administracyjnego
 Sąd Rejonowy
[Signature]
 Inga Szal

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

W pkt 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ogółem	w tym:	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
NIE DOTYCZY	0,00	0,00

Główny Księgowy
Stachowicz
Małgorzata Stachowicz

KIEROWNIC
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Rogozinie
Iwona
Iwona Wzrostek