

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ①
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475



Rogoźno, 27 kwietnia 2022

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3124.8.2022

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2021 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Szkoły Podstawowej w Gościejewie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2021
 1. Bilans jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Arkusz wyłączeń - bilans
 5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
 6. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
- II. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2021
 1. ID0 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. ID1_1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i w. n. i p.
 3. ID1_2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
 4. ID1_3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
 5. ID1_4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
 6. ID1_5 - Wartość nieamortyzowanych ŚT używanych na podstawie umów
 7. ID1_6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
 8. ID1_7 - Odpisy aktualizujące wartości należności
 9. ID1_8 - Dane o stanie rezerw
 10. ID1_9 - Zobowiązania wg pozycji bilansu
 11. ID1_10 - Kwota zobowiązań - leasing umowy
 12. ID1_11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 13. ID1_12 - Zobowiązania warunkowe
 14. ID1_13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 15. ID1_14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
 16. ID1_15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 17. ID1_16 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 18. ID2_1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 19. ID2_2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 20. ID2_3 - Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
 21. ID2_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
 22. ID2_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 23. ID3 - Inne informacje

GLÓWNY KSEGOUY
Małgorzata Makowska

DYREKTOR
Wojciech Wasilewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Szkoła Podstawowa w Gościejewie		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno			
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		Wysłać bez pisma przewodniego			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		88004110680BC486			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	270 673,37	279 940,77	A. Fundusze	68 404,45	85 584,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 785 544,10	3 041 856,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 673,37	279 940,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 717 139,65	-2 956 271,18
1. Środki trwałe	270 673,37	279 940,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 890,00	255 890,00	2. Strata netto (-)	2 717 139,65	2 956 271,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 999,97	2 755,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 623,50	21 295,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	159,90	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 878,78	225 751,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 878,78	225 751,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 781,41	5 324,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	981,00	866,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 914,38	60 988,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 201,99	158 361,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	210,99
B. Aktywa obrotowe	6 609,86	31 395,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 609,86	31 395,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 609,86	31 395,71	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 283,23	311 336,48	Suma pasywów	277 283,23	311 336,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTSKI W ROGOŹNIE KANCLARIA Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Data: 28. Kwi. 2022 L.Dz. Ilość ark. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		143619084B1E1C25
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 787 368,97	2 963 133,33
I. Amortyzacja	2 410,80	2 232,60
II. Zużycie materiałów i energii	121 209,54	75 652,90
III. Usługi obce	49 257,61	58 701,60
IV. Podatki i opłaty	60,00	63,00
V. Wynagrodzenia	1 989 017,96	2 176 109,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	618 384,00	643 033,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 429,06	6 840,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 787 368,97	-2 963 133,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 937,33	6 804,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 937,33	6 804,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 717 431,64	-2 956 328,55
G. Przychody finansowe	291,99	57,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	291,99	57,37
III. Inne	0,00	0,00


H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 717 139,65	-2 956 271,18
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)	-2 717 139,65	-2 956 271,18

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	<div style="text-align: center;">  <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>wpl. 28. KWI. 2022</p> <p>L.Dz.</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Podpis </p> </div>	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 341922967AAF3EF3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 624 956,63	2 785 544,10
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 724 418,62	2 998 621,52
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	9 229,51	6 807,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 712 189,14	2 980 313,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 999,97	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 563 831,15	2 742 309,46
2.1. Strata za rok ubiegły	2 556 734,38	2 723 947,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 096,77	6 862,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 785 544,10	3 041 856,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 717 139,65	-2 956 271,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 717 139,65	2 956 271,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	68 404,45	85 584,98

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Szkoła Podstawowa w Gościejewie		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno			
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		Wysłać bez pisma przewodniego  9EAE901AB6DCC427			
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
Lp.	Jednostka	RAZEM	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Przychody netto ze sprzedaży produktów	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6
					7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości											

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

GMINA POGOŻNO
NIP: 609 00 66 997

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Gościejowie

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

001130549



B658AA31D0540CE8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości								
Razem		63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606.00.66.997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
GMINA WYKONAWCZYCH

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 8014D72CFE2CB753
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

1. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

- 1) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- 2) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
- 4) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
- 5) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
- 6) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
- 7) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole;
- 8) sprawuje opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
- 9) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

2. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo- profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

3. Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Szkoła Podstawowa w Gościejewie jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Rogoźno, nieposiadającą osobowości prawnej. Księgi rachunkowe Szkoły prowadzone są przez jednostkę obsługującą - Centrum Usług Wspólnych, w siedzibie jednostki w Rogoźnie, ul. Krótka 7.

Rokiem obrotowym dla Szkoły Podstawowej w Gościejewie jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem Nr 7 / 2016 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 16 sierpnia 2016 r. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu na podstawie decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd.

Fundusz jednostki i fundusze specjalne inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

W ciągu roku i na dzień bilansowy jednostka wycenia aktywa i pasywa w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w 2018 r. tj kwota 10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego.

W jednostce prowadzona jest ewidencja magazynu opału na potrzeby ogrzewania budynku szkoły.

Materiały wyceniane są według cen zakupu, zasada „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

6. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,

7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
Ustalenie wyniku finansowego.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
Podstawą sporządzania rachunku zysków i strat są dane wynikające z kont wynikowych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z kontem 860 Wynik finansowy.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
Wynik finansowy netto składa się z:
wyniku z działalności podstawowej,
wyniku z pozostałej działalności operacyjnej ,
wyniku z operacji finansowych (brutto).
Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu, kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach .

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Gościejewie**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



16C47628B00B3BC1

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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 890,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 026,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 915,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 415,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	459 826,97	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 326,97

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 890,00	255 890,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 027,00	0,00	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180 271,20	2 999,97	2 755,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 291,50	0,00	1 828,50	0,00	1 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	11 623,50	21 295,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 835,10	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	159,90	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	189 153,60	0,00	2 232,60	0,00	2 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191 386,20	270 673,37	279 940,77

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Małkowska


DYREKTOR

Wojciech Wąsielewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa w Gościejewie			 C810B445CAF71623
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
001130549			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Piłsudskiego 2, 64-610 Rogoźno
ZWIĄZOK PRACOWNIKÓW I USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Piłsudskiego 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Szkoła Podstawowa w Gościejewie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 AF6DC12BCBC450B6
001130549		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Szkoła Podstawowa w Gościejewie				 110DAC34F95CC9A1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
001130549						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


DYREKTOR
Wojciech Wasielewski



Małgorzata Małkowska

Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 1675ED276E812961

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-600 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Waszylewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa w Gościejewie						 2C28AD215BB9EC18	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
001130549							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy


GMINA ROGOŹNO
 NIP: 605 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Szkola Podstawowa w Gościejewie				 91BBC1FC856EA216		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
001130549						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Gościejewie		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		001130549		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 5F163C8A96C455F3	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska

Główny księgowy


DYREKTOR


 Wojciech Wasielewski

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1F38B3B48E16E0B1

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wójcicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 6811EE718FB58B53
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa w Gościejewie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Małkowska

GMINA ROGOŹNO
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG MIASTOŚCIPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


DYREKTOR

Wojciech Wasiłowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Szkola Podstawowa w Gościejewie			 38142D61D07F98C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
001130549				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


WZROST ROGOŹNO
ul. Wolności 66 997
ul. Wolności 610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Parkowa 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

W
DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 916FF0FAEDB113A2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GINA ROGOŻNO

NIP: 606 00 66 997

2022-04-21

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkola Podstawowa w Gościejewie			 DB108998D91E1B73	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
001130549				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	


 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa w Gościejewie			 A9C23310001EEC47
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
001130549			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 484 044,95	
2	Nagrody jubileuszowe	50 538,08	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4	Świadczenia urlopowe	40 327,37	
5	Inne świadczenia pracownicze	10 517,62	
6	Dodatki wiejskie	111 004,29	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 870,0	
8	Odpisy na ZFŚS	107 360,00	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	4 958,00	

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

1111
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 55890713E3943387
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘBOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 001130549					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy


GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Podstawowa w Gościejewie				 78414155765A5804	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
001130549					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkola Podstawowa w Gościejewie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
001130549			16238423BD5A0B51
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


DYREKTOR
 Wojciech Wasielewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Miakowska

Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Mukowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		 808513919E8805E5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

DYREKTOR
Wojciech Warzelewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gościejewie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001130549		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KASOWA
 NIP: 606 00 68 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


 KASOWY
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

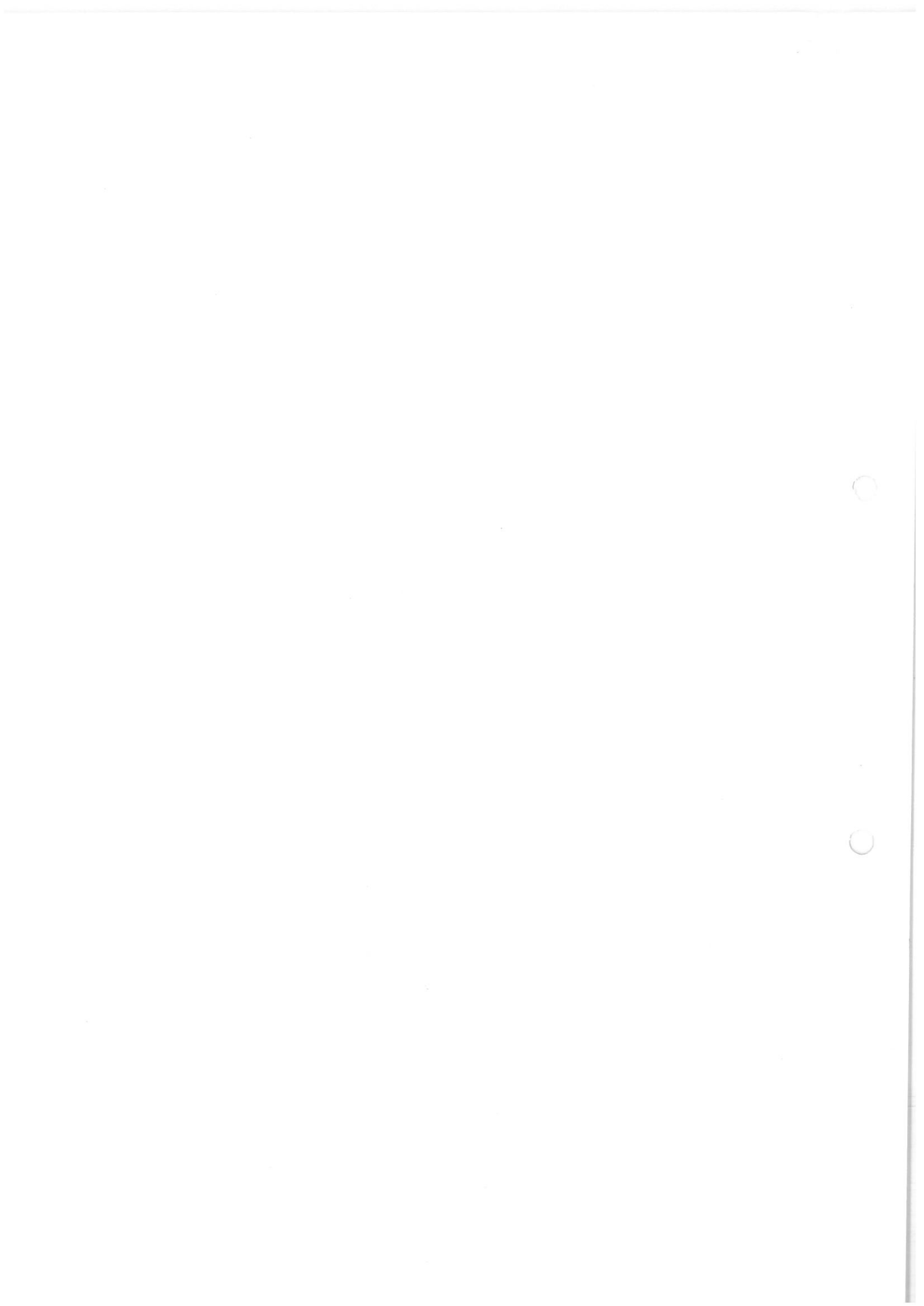
2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa w Gościejowie**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



5D3B7861AEBDFD08

LP.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

