

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

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data wpł. 31 MAR 2023

L.Dz.
Ilość ark. Podpis.....

Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3124.2.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Przedszkola nr 1 w Rogoźnie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2022
 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 2022
 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 wieczystość
 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

DYREKTOR
Wojciech Wasielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE
IM "KUBUSIA PUCHATKA"**

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

0026C91BFF0A148

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCLARIA

Data: 21 MAR. 2023

L.Dz.

Ilość ark. Podpis:

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	198 851,99	184 660,18	A. Fundusze	42 652,67	2 070,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 907 301,26	2 023 791,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 851,99	184 660,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 864 648,59	-2 021 720,95
1. Środki trwałe	198 851,99	184 660,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 055,00	77 055,00	2. Strata netto (-)	1 864 648,59	2 021 720,95
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 147,00	69 464,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 649,99	38 141,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	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	200 687,09	228 312,90
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	200 687,09	228 312,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 544,61	18 445,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	327,00	4 547,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 034,29	59 166,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 400,36	107 563,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5,68	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 487,77	45 722,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 112,62	7 132,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 112,62	7 132,95	8. Fundusze specjalne	40 375,15	38 590,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 375,15	38 590,02
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	29 595,00	23 075,00	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	29 595,00	23 075,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 780,15	15 515,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 780,15	15 515,02			
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	243 339,76	230 383,15	Suma pasywów	243 339,76	230 383,15

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 31.12.2022 L.Dz. Ilość ark. Podpis:	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		319588220C648AE2
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 685,00	208 203,00
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	170 685,00	208 203,00
J. Koszty działalności operacyjnej	2 038 630,20	2 238 745,21
I. Amortyzacja	14 191,81	14 191,81
II. Zużycie materiałów i energii	328 277,32	380 016,97
III. Usługi obce	52 086,85	57 273,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 329 055,60	1 441 241,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 672,92	345 093,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 345,70	928,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 867 945,20	-2 030 542,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 221,03	6 858,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 221,03	6 858,27
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)	-1 864 724,17	-2 023 683,94
G. Przychody finansowe	75,58	1 962,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	75,58	1 962,99
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)	-1 864 648,59	-2 021 720,95
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)	-1 864 648,59	-2 021 720,95

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"	<div style="text-align: center;"> Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> <div style="text-align: right;"> <small> Data: 31 MAR 2023 L.Dz. Ilość ark. </small> </div>		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>
Numer identyfikacyjny REGON 639723689	<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</small>		 1CA6DF61670B7718
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 746 366,39	1 907 301,26	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 109 784,55	2 372 081,12	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	120 193,29	173 918,33	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 989 591,26	2 198 162,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	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)	1 948 849,68	2 255 591,18	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 774 868,07	2 038 566,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 981,61	217 024,26	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	1 907 301,26	2 023 791,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 864 648,59	-2 021 720,95	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 864 648,59	2 021 720,95	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	42 652,67	2 070,25	

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno
Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń


sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno				
PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki						
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		Wysłać bez pisma przewodniego						
		 7901CFBA7494F694						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								
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 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE	2 396,50	2 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Wyżywienie dzieci								
2	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE	2 760,98	2 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Współudział w kosztach utrzymania budynku								

Razem	5 157,48	5 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------	----------	------	------	------	------	------

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

1	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE	2 760,98	0,00	0,00	2 760,98
Wyjaśnienia: Współudział w kosztach utrzymania budynku					

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
1	2	3	4	5	6

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

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		II. Inne
1	2	3	4	5	6

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym