

GINA 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
KANCLARIA

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.3124.3.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Przedszkola nr 2 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 wieczystie
 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

GLÓWNIK KSIĘGOWY
Małgorzata M.owska

DYREKTOR
M. Jelewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<div>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA 31 MAR 2023 L.Dz.</div> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 2 W ROGOŹNIE				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
639732560				 F1215993EA762B74	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 614,55	163 636,42	A. Fundusze	-36 651,46	35 645,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 696 656,25	1 956 347,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 614,55	163 636,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 733 307,71	-1 920 702,30
1. Środki trwałe	95 614,55	163 636,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	79 665,00	79 665,00	2. Strata netto (-)	1 733 307,71	1 920 702,30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	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	15 949,55	83 971,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	139 722,31	143 656,61
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	139 722,31	143 656,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 036,34	13 182,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	653,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 245,22	26 502,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 440,75	103 319,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 456,30	15 665,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 456,30	15 665,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 456,30	15 665,79	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	103 070,85	179 302,21	Suma pasywów	103 070,85	179 302,21

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 2 W ROGOŹNIE	<div style="text-align: center;">  </div> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639732560	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 BBF122445E238464
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 566,00	190 384,00	
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	160 566,00	190 384,00	
. Koszty działalności operacyjnej	1 903 744,32	2 114 725,74	
I. Amortyzacja	3 979,31	1 478,13	
II. Zużycie materiałów i energii	265 911,65	301 016,65	
III. Usługi obce	41 780,09	45 865,73	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 279 068,61	1 413 798,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 150,38	351 050,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 854,28	1 516,60	
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)	-1 743 178,32	-1 924 341,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 782,95	1 440,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	9 782,95	1 440,00	
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)	-1 733 395,37	-1 922 901,74	
G. Przychody finansowe	87,66	2 199,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	87,66	2 199,44	
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)	-1 733 307,71	-1 920 702,30
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)	-1 733 307,71	-1 920 702,30

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 2 W ROGOŹNIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data 31 MAR 2023 L.Dz. Ilość ark. Podpis	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639732560		 B8468091DD0D9B98
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 559 867,75	1 696 656,25
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 997 852,05	2 426 881,89
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	110 804,79	170 359,09
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 887 047,26	2 187 022,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	69 500,00
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	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)	1 861 063,55	2 167 190,24
2.1. Strata za rok ubiegły	1 690 626,94	1 903 666,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 436,61	194 023,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	69 500,00
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)	1 696 656,25	1 956 347,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 733 307,71	-1 920 702,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 733 307,71	1 920 702,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-36 651,46	35 645,60

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

Adresat:

PRZEDSZKOLE NR 2 W ROGOŹNIE

Arkusz wyłączeń

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
639732560

663A1F6081554E65

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 i 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

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno				
PRZEDSZKOLE NR 2 W ROGOŹNIE		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 639732560		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 18A101A2C4E9E16				
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	2 685,50	2 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Wyżywienie dzieci								
Razem		2 685,50	2 685,50	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