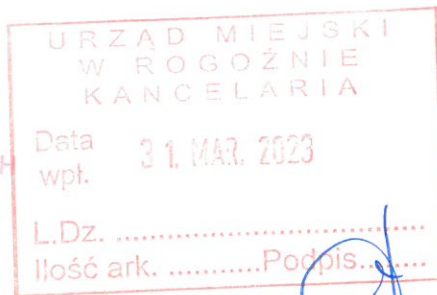


GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno



Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3124.9.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Szkoły Podstawowej w Parkowie**:

- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

DYREKTOR
Wojciech Kasielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W PARKOWIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON 001130561		Wysłać bez pisma przewodniego 5B13B4638D7F4613
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	2 986 221,21	3 126 067,98
I. Amortyzacja	2 549,00	2 511,40
II. Zużycie materiałów i energii	102 841,98	126 323,54
III. Usługi obce	47 534,71	50 953,45
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 188 269,51	2 288 958,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 794,39	652 892,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 131,62	3 328,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 100,00	1 100,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 986 221,21	-3 126 067,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 110,72	11 460,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 110,72	11 460,60
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)	-2 979 110,49	-3 114 607,38
G. Przychody finansowe	77,28	2 471,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	77,28	2 471,18
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)	-2 979 033,21	-3 112 136,20
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)	-2 979 033,21	-3 112 136,20

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 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W PARKOWIE	<div style="text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) </div>		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 001130561	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 5B13B4638D7F4613
	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	2 986 221,21	3 126 067,98	
I. Amortyzacja	2 549,00	2 511,40	
II. Zużycie materiałów i energii	102 841,98	126 323,54	
III. Usługi obce	47 534,71	50 953,45	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 188 269,51	2 288 958,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 794,39	652 892,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 131,62	3 328,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 100,00	1 100,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 986 221,21	-3 126 067,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 110,72	11 460,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	7 110,72	11 460,60	
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)	-2 979 110,49	-3 114 607,38	
G. Przychody finansowe	77,28	2 471,18	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	77,28	2 471,18	
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)	-2 979 033,21	-3 112 136,20
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)	-2 979 033,21	-3 112 136,20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W PARKOWIE	<div> <div>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA</div> <div> Data wpł. 31 MAR. 2023 Ilość ark. Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> </div>		Adresat: A Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001130561	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 0C1CA0178116F043
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 620 553,70	2 835 019,99	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 013 568,47	3 143 212,69	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	8 696,06	7 111,34	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 004 872,41	3 136 101,35	
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)	2 799 102,18	3 045 437,86	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 767 986,75	2 986 144,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 511,43	13 897,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 604,00	45 396,00	
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)	2 835 019,99	2 932 794,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 979 033,21	-3 112 136,20	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 979 033,21	3 112 136,20	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-144 013,22	-179 341,38	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA
WYBICKIEGO W PARKOWIE**

Arkusz wyłączeń

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

001130561

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



954FE31ABA309B07

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W PARKOWIE

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

1E3670C02438D51

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny REGON

001130561

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	
Razem									

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

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

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