

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  
wpl. 31. MAR. 2023

L.Dz. ....  
Ilość ark. .... Podpis: .....

Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna  
Ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3124.10.2023


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

- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makowska

Wojciech Kusielewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>	
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSCACH IM. JANA PAWŁA II				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001130555</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 DCE212EF85737825	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 830,00	52 830,00	A. Fundusze	-95 491,98	-88 453,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 724 889,03	1 899 791,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 830,00	52 830,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 820 381,01	-1 988 245,42
1. Środki trwałe	52 830,00	52 830,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 830,00	52 830,00	2. Strata netto (-)	1 820 381,01	1 988 245,42
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	0,00	0,00	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	148 321,98	141 283,74
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	148 321,98	141 283,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 844,38	564,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 939,00	3 588,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 886,63	40 011,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 651,97	97 118,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 830,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 830,00</b>	<b>52 830,00</b>

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 W PRUSCACH IM. JANA PAWŁA II**

Numer identyfikacyjny REGON

**001130555**

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Podpis:

9018E315FF7154B7

URZĄD MIEJSKI  
KANCELARIA  
Data: 31.12.2023  
Lp. ....  
Ilość ark. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 820 422,53</b>	<b>1 991 343,97</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	89 186,53	112 373,44
III. Usługi obce	42 183,13	27 511,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 296 716,21	1 439 750,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 051,73	408 010,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 784,93	2 998,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 500,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 820 422,53</b>	<b>-1 991 343,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 013,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 820 422,53</b>	<b>-1 990 330,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>41,52</b>	<b>2 085,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	41,52	2 085,34
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 820 381,01</b>	<b>-1 988 245,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 820 381,01</b>	<b>-1 988 245,42</b>

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  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSCACH IM. JANA PAWŁA II</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001130555</b>		 3B101CAB76E5C345
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 635 837,78</b>	<b>1 724 889,03</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 818 098,92</b>	<b>2 007 552,89</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 818 098,92	2 007 552,89
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 729 047,67</b>	<b>1 832 650,24</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 708 176,83	1 820 381,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41,52	3 098,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 829,32	9 170,68
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 724 889,03</b>	<b>1 899 791,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 820 381,01</b>	<b>-1 988 245,42</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 820 381,01	1 988 245,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-95 491,98</b>	<b>-88 453,74</b>

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 W PRUŚCACH IM.  
JANA PAWŁA II

001130555

Adresat:

Burmistrz Rogoźna  
Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUŚCACH IM. JANA PAWŁA II

Adresat:

Burmistrz Rogoźna  
Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

001130555

53E1C6FCBB914FD4

53E1C6FCBB914FD4

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
	Razem							

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:				
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUŚCACH IM. JANA PAWŁA II		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno				
Numer identyfikacyjny REGON 001130555		Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	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

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
1	2	3	4	5

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