

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155446			Wysłać bez pisma przewodniego 469A6E902FC0307D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 967 575,15	1 873 482,81	A Fundusz	1 710 561,86	1 614 930,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 270 755,87	6 370 352,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 575,15	1 873 482,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 560 194,01	-4 755 422,61
A.II.1 Środki trwałe	1 967 575,15	1 873 482,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 000,00	126 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 560 194,01	-4 755 422,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 797 153,70	1 720 787,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 668,55	15 563,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 752,90	11 131,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 925,54	359 642,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	393 925,54	359 642,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42,88	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 390,75	42 479,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 328,24	228 537,26

Teresa Bagińska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

469A6E902FC0307D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 193,01	1 748,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	136 912,25	101 089,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 432,82	0,00
B.I Zapasy	3 546,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	92 154,84	86 877,06
B.I.1 Materiały	3 546,60	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 154,84	86 877,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	87 647,99	89 112,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	111,03			
B.II.4 Pozostałe należności	87 647,99	89 001,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 717,66	11 977,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 717,66	11 977,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Bagińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
469A6E902FC0307D Korekta nr 1

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 104 487,40	1 974 572,30	Suma pasywów	2 104 487,40	1 974 572,30

Teresa Bagińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
469A6E902FC0307D Korekta nr 1

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Teresa Bagińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
469A6E902FC0307D Korekta nr 1

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Rożnowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Adresat: Wpł. dnia 31. 03. 2023 Gmina Oborniki L.dz. Zat. Podpis.
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. 89494C4BFFEDEA88 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

89494C4BFFEDEA88

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

89494C4BFFEDEA88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie
 - 1.2. siedzibę jednostki,
64-600 Rożnowo, ul. Dworcowa 42
 - 1.3. adres jednostki,
64-600 Rożnowo
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym szkoły.
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,
01-01-2022 do 31-12-2022
 3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
 4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
zgodnie z Zarządzeniem nr 2A/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowie z dnia 21.01.2017r
- inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 800,00			0,00		0,00				0,00	2 800,00
II.	Środki trwałe	3 519 744,30	0,00	0,00	0,00	22 178,71	22 178,71	0,00	0,00	78 365,33	78 365,33	3 463 557,68
1.	Grunty	126 000,00			0,00		0,00				0,00	126 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 009 763,99			0,00		0,00				0,00	3 009 763,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	277 916,41			0,00		0,00			78 365,33	78 365,33	199 551,08
4.	Środki transportu	5 870,00			0,00		0,00				0,00	5 870,00
5.	Inne środki trwałe	100 193,90			0,00	22 178,71	22 178,71				0,00	122 372,61

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 800,00		0,00		0,00			0,00	2 800,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	1 552 169,15	116 271,05	0,00	0,00	116 271,05	0,00	78 365,33	78 365,33	1 590 074,87	1 967 575,15	1 873 482,81
I.	Grunty		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 212 610,29	76 366,14	0,00		76 366,14			0,00	1 288 976,43	1 797 153,70	1 720 787,56
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	250 247,86	12 104,95	0,00		12 104,95		78 365,33	78 365,33	183 987,48	27 668,55	15 563,60
4.	Środki transportu	5 870,00		0,00		0,00			0,00	5 870,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	83 441,00	27 799,96	0,00		27 799,96			0,00	111 240,96	16 752,90	11 131,65

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy

Niemortyzowane lub niemiarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunt	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy.

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności			
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1.	Należności z tytułu dostaw i usług				
2.	Należności od budżetów				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4.	Pozostałe należności				
	Razem				

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy			
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1.					
2.					
	Razem				

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę 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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1.				
2.				

	Razem:		
--	--------	--	--

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzykresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzykresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	183.407,48

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje.

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych 74.900,00

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazując się natomiast wartością środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

2.4. informację 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.

Nie dotyczy jednostki

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewoźniczy i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźnik proporcji: 1% wskaźnik struktury: 0

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowie prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT, płatność za faktury dokonywane są metodą podzielnej płatności.

Zatrudnienie:

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel stażysta – 0,00 etaty
- ✓ nauczyciel kontraktowy - 4,00 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 8,44 etatu
- ✓ nauczyciel dyplomowany - 20,89 etatu
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi - 10,99 etatu

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Wpł. dnia: 31.03.2023 Gmina: Oborniki L.dz.: Zat.: Wysłać bez pisma przewodniego: D08E511972746BA7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 826,00	134 433,00		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		85 826,00	134 433,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		4 651 206,01	4 894 805,28		
B.I. Amortyzacja		94 092,34	94 092,34		
B.II. Zużycie materiałów i energii		356 236,29	454 260,97		
B.III. Usługi obce		77 352,56	203 266,96		
B.IV. Podatki i opłaty		5 152,20	0,00		
B.V. Wynagrodzenia		3 363 933,46	3 370 412,22		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		750 191,16	768 524,79		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 248,00	4 248,00		
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 565 380,01	-4 760 372,28		
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 186,00	5 633,71		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne		5 186,00	5 633,71		

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D08E511972746BA7

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	684,04
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	684,04
G.	Przychody finansowe	-4 560 194,01	-4 755 422,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	-4 560 194,01	-4 755 422,61
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		-4 560 194,01	-4 755 422,61

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D08E511972746BA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

D08E511972746BA7

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie
Roznowo ul. Dworcowa 42
64-600 Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON
362155446

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:



Wysłać bez pisma przewodniego

8E1DF1FE8034D4CB



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 907 654,15	6 270 755,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 643 644,37	4 796 241,49
I.1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.1.2. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 643 644,37	4 796 161,78
I.1.1.3. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.1.4. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.1.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.1.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.1.9. Inne zwiększenia	0,00	79,71
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 280 542,65	4 696 485,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 193 531,68	4 560 194,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 010,97	136 291,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 270 755,87	6 370 352,72

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8E1DF1FE8034D4CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 560 194,01	-4 755 422,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 560 194,01	-4 755 422,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 710 561,86	1 614 930,11

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8E1DF1FE8034D4CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8E1DF1FE8034D4CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 3 z 3