



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie Szkolna 7 88-420 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wpłynęło dnia..... Nr..... Za: Gmina Rogowo..... Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 000556499		Wysłać bez pisma przewodniego B32C91D09E4F07C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	129 897,02	103 222,19	A Fundusz	-180 138,96	-279 763,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 866 704,46	5 028 735,50
A.II Rzeczowe aktywa trwale	129 897,02	103 222,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
A.II.1 Środki trwale	129 897,02	103 222,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
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	105 671,54	83 449,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 225,48	19 772,46	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 520,89	946 952,86
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	843 520,89	946 952,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	886,84	3 252,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145,90	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 917,37	61 843,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 296,54	326 519,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B32C91D09E4F07C9

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182,54	1 852,00
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	533 484,91	563 967,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 507,05	8 608,80	D.II.8 Fundusze specjalne	518 091,70	553 485,18
B.I.1 Materiały	7 507,05	8 608,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518 091,70	553 485,18
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	435 011,16	425 503,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 886,16	1 873,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	427 125,00	423 630,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 966,70	129 855,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 966,70	129 855,18			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B32C91D09E4F07C9

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

m (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	663 381,93	667 189,40	Suma pasywów	663 381,93	667 189,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DB
Danuta Bratkowska
 Danuta Bratkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B32C91D09E4F07C9

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

RB
mgr inż. Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


B32C91D09E4F07C9

KIEROWNIK

**Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie**


mgr inż. Roman Borecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie Szkolna 7 88-420 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000556499			Wysłać bez pisma przewodniego F74E23C93D5D38E0	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Nr..... Gmina Rogowo Podpis..... <i>[Signature]</i>	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			133 222,39	55 812,27
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			133 222,39	55 812,27
B. Koszty działalności operacyjnej			5 180 065,81	5 428 249,32
B.I. Amortyzacja			30 547,79	26 674,83
B.II. Zużycie materiałów i energii			319 301,45	306 740,11
B.III. Usługi obce			28 162,51	26 634,00
B.IV. Podatki i opłaty			13 965,00	6 093,50
B.V. Wynagrodzenia			3 630 054,91	3 828 096,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 133 241,04	1 217 219,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			24 793,11	16 790,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-5 046 843,42	-5 372 437,05
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	63 938,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	63 938,09
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Bratkowska
główny księgowy
Danuta Bratkowska

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placów
Oświatowo-Kulturalnych w Rogow..

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
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)	-5 046 843,42	-5 308 498,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska
główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki
mgr inż. Roman Bereźnicki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień


F74E23C93D5D38E0

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie
mgr inż. Roman Bereźnicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
 w Rogowie
 Szkolna 7
 88-420 Rogowo
 Numer identyfikacyjny REGON
000556499

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone
 na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
 Wysłać bez pisma przewodniego
 13CFD198956F539D


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 918 299,43	4 866 704,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 124 826,90	5 272 405,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 124 826,90	5 272 405,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 176 421,87	5 110 374,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 050 649,71	5 046 843,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	125 772,16	63 531,30
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)	4 866 704,46	5 028 735,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Bratkowska
 główny księgowy

2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Samorządowej Administracji Placówek
 Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 046 843,42	-5 308 498,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-180 138,96	-279 763,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki
mgr inż. Roman Bereźnicki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki
mgr inż. Roman Bereźnicki

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROGOWIE	
1.2	siedzibę jednostki	
	ROGOWO	
1.3	adres jednostki	
	UL. SZKOLNA 7, 88-420 ROGOWO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkolnictwo Podstawowe	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	<i>1 jednostka</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie, aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500,00 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w równych ratach jednorazowo na koniec roku podatkowego.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>	

5. inne informacje

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. WYSZCZEGÓLNIENIE

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

Główne składniki aktywów trwałych wg stanu na 31.12.2020 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na 01.01.2020	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne			wartości początkowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 189 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 520,09	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	905 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 314,94	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	137 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,18	0,00
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gazie iндziej niesklasyfikowane	147 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 099,97	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	485 505,48	95 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 775,65	0,00
4.	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847,57	0,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	208 997,53	29 769,30	0,00	0,00	0,00	351,45	0,00	0,00	238 415,38	0,00
	Razem	1 909 870,67	125 039,47	0,00	0,00	125 039,47	0,00	351,45	0,00	2 034 558,69	0,00
		1 059 623,07	0,00	0,00	0,00	26 674,83	0,00	0,00	0,00	1 086 297,90	103 222,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		799 643,40	0,00	22 221,81	0,00	22 221,81	0,00	0,00	0,00	821 865,21	105 671,54
		114 859,70	0,00	2 755,02	0,00	2 755,02	0,00	0,00	0,00	117 614,72	22 245,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145 119,97	0,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	146 817,97	1 980,00
		485 505,48	0,00	95 270,17	0,00	95 270,17	0,00	0,00	0,00	580 775,65	0,00
		25 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847,57	0,00
		208 997,53	29 769,30	0,00	0,00	29 769,30	351,45	0,00	0,00	238 415,38	0,00
		1 779 973,65	0,00	151 714,30	0,00	151 714,30	351,45	0,00	0,00	1 931 336,50	129 897,02
		1 059 623,07	0,00	0,00	0,00	26 674,83	0,00	0,00	0,00	1 086 297,90	103 222,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		799 643,40	0,00	22 221,81	0,00	22 221,81	0,00	0,00	0,00	821 865,21	105 671,54
		114 859,70	0,00	2 755,02	0,00	2 755,02	0,00	0,00	0,00	117 614,72	22 245,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145 119,97	0,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	146 817,97	1 980,00
		485 505,48	0,00	95 270,17	0,00	95 270,17	0,00	0,00	0,00	580 775,65	0,00
		25 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847,57	0,00
		208 997,53	29 769,30	0,00	0,00	29 769,30	351,45	0,00	0,00	238 415,38	0,00
		1 779 973,65	0,00	151 714,30	0,00	151 714,30	351,45	0,00	0,00	1 931 336,50	129 897,02

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	4679727,49
2	Nagrody jubileuszowe	26247,83
3	Odprawy emerytalne i rentowe	18720,00
4	odpisy na zakładowy fundusz	104618,00
5	Inne świadczenia pracownicze	213887,00
	Ogółem:	5043200,32

1.16.	inne informacje	25645,00 COVID - 19
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>nie dotyczy</i>
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	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>nie dotyczy</i>
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	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<i>nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Bratkowska
(główny księgowy)

Danuta Bratkowska

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Roman Bereźnicki
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie
(kierownik jednostki)
mgr inż. Roman Bereźnicki