

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SAPOK Rogowo
Rogowo

88-420 Rogowo

Numer identyfikacyjny REGON

001113835

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Urząd Gminy Rogowo
Województwo Wielkopolskie
Nr. 1557537F35BE0463
Z Gmina Rogowo
Podpis.

Wysłać bez pisma przewodniego
1557537F35BE0463

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	230,66	0,00	A Fundusz	-32 367,86	-41 175,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	745 351,19	1 002 486,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230,66	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-777 719,05	-1 043 661,85
A.II.1 Środki trwałe	230,66	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-777 719,05	-1 043 661,85
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	230,66	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 619,03	55 544,99
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	47 619,03	55 544,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27,96	3 411,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 198,65	6 024,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 371,91	31 739,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1557537F35BE0463

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Roman Bereznicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

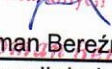
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 020,51	14 369,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 020,51	14 369,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 020,51	14 369,46
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	11 990,00	12 270,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 990,00	12 270,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 030,51	2 099,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 030,51	2 099,46			
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
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1557537F35BE0463

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereznicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 251,17	14 369,46	Suma pasywów	15 251,17	14 369,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1557537F35BE0463

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie


mgr inż. Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1557537F35BE0463

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Głacówek
Oświatowo-Kulturalnej w Rugowie


mgr inż. Roman Bereżnicki

Roman Bereżnicki

(kierownik jednostki)