

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY Rojewo 8 88-111 Rojewo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
001113841 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		URZĄD GMINY ROJEWO Wpł. 2024-03-19 Nr załatwi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	801 388,54	770 907,39	A. Fundusze	732 589,65	629 475,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 308 956,40	2 717 618,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	801 388,54	770 907,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 576 366,75	-2 088 143,25
1. Środki trwałe	801 388,54	770 907,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 576 366,75	2 088 143,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	791 657,31	764 277,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 524,83	6 354,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 206,40	275,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 201,06	662 956,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	596 201,06	662 956,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 509,80	47 012,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 856,66	22 811,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 209,68	45 269,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 323,02	31 129,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	527 402,17	521 525,01	8. Fundusze specjalne	522 301,90	516 734,74
I. Zapasy	4 830,00	4 520,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522 301,90	516 734,74
1. Materiały	4 830,00	4 520,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157 394,00	154 296,00			
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	157 394,00	154 296,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 178,17	362 709,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 178,17	362 709,01			
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			
Suma aktywów	1 328 790,71	1 292 432,40	Suma pasywów	1 328 790,71	1 292 432,40

Główny Księgowy

 Martyna Kaszuba
 (główny księgowy)

2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
 w Rykowie

 Bartłomiej Zieliński
 mgr Bartłomiej Zieliński
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY Rojewo 8 88-111 Rojewo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
Numer identyfikacyjny REGON 001113841		sporządzony na dzień 31-12-2023 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			1 576 366,75	2 088 143,25
I.	Amortyzacja			30 481,15	30 481,15
II.	Zużycie materiałów i energii			102 484,77	148 309,87
III.	Usługi obce			628 931,85	898 819,12
IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia			649 438,78	830 073,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			136 365,29	160 111,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 864,91	5 148,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			18 800,00	15 200,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 576 366,75	-2 088 143,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)			-1 576 366,75	-2 088 143,25
G.	Przychody finansowe			0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	0,00
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)	-1 576 366,75	-2 088 143,25
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)	-1 576 366,75	-2 088 143,25

Główny Księgowy

 Martyna Kaszuba
 (główny księgowy)

2024-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
 w Rojewie

 mg Bartłomiej Zieliński
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY Rojewo 8 88-111 Rojewo Numer identyfikacyjny REGON 001113841	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Wójt Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 953 919,82	2 308 956,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 547 696,18	1 985 029,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 547 696,18	1 985 029,24
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)		1 192 659,60	1 576 366,75
2.1. Strata za rok ubiegły		1 192 659,60	1 576 366,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		2 308 956,40	2 717 618,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 576 366,75	-2 088 143,25
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 576 366,75	2 088 143,25
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		732 589,65	629 475,64

Główny księgowy

 Martyna Kaszuba
 (główny księgowy)

2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
 w Rojewie

 mgr Bartłomiej Zieliński
 (kierownik jednostki)