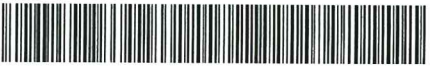


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 000258891		Wysłać bez pisma przewodniego 921C075512C5A962 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-620 685,45	-640 023,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 764 665,45	6 040 621,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 385 350,90	-6 680 645,51
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-6 385 350,90	-6 680 645,51
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	682 291,61	660 413,85
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	682 291,61	660 413,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 902,17	24 125,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 847,00	59 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 047,11	306 277,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 970,57	251 044,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

921C075512C5A962 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	61 606,16	20 390,11	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	61 524,76	19 590,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 524,76	19 590,21
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	46 110,40	15 661,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	218,08			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	29,82			
B.II.4 Pozostałe należności	46 106,40	15 414,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 495,76	4 728,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 495,76	4 728,21			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

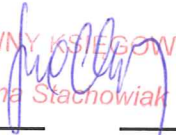
Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Trybus

SJO BeSTia

921C075512C5A962 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 606,16	20 390,11	Suma pasywów	61 606,16	20 390,11


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
 (główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

921C075512C5A962 Korekta nr 1


DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
 Alicja Małgorzata Trybus
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

921C075512C5A962 Korekta nr 1

DYREKTOR

Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)

mgr Alicja Trybus

INFORMACJA DODATKOWA

Załączniki nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:							
1.								
1.1	nazwę jednostki							
	Szkoła Podstawowa Nr 2							
1.2	siedzibę jednostki							
	Mosina							
1.3	adres jednostki							
	62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 75							
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki							
	8520Z Szkoły Podstawowe							
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem							
	01.01.2020 - 31.12.2020 r							
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne							
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)							
	zasady rachunkowości prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości							
5.	inne informacje							
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
1.								
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							
	Wyszczególnienie	Konto 011					Konto 013	RAZEM
		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Pozostałe środki trwałe	
	Wartość brutto na początek okresu obrotowego						791 902,44	791 902,44
	Zwiększenia, w tym:							
	1) nabycie i modernizacja						42 604,38	42 604,38
	2) przeniesienie							
	Zmniejszenia, w tym:							
	1) sprzedaż							
	2) likwidacja						8 508,75	8 508,75
	3) przeniesienie							
	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego						825 998,07	825 998,07
	Umorzenie na początek roku obrotowego						791 902,44	791 902,44
	Zwiększenia:							
	1) amortyzacja						42 604,38	42 604,38
	2) przeniesienie							
	Zmniejszenia:							
	1) sprzedaż							
	2) likwidacja						8 508,75	8 508,75
	3) przeniesienie							
	Umorzenie na koniec roku obrotowego						825 998,07	825 998,07
	Wartość netto na początek roku obrotowego							
	Wartość netto na koniec roku obrotowego							
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych			Pozostałe wartości niematerialne i prawne		RAZEM	
	Wartość brutto na początek okresu obrotowego	41 398,35					41 398,35	
	Zwiększenia, w tym:							
	1) nabycie i modernizacja	17 798,00					17 798,00	
	2) przeniesienie							

Zmniejszenia, w tym:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienie						
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		59 196,35		59 196,35		
Umorzenie na początek roku obrotowego		41 398,35		41 398,35		
Zwiększenia:						
1) amortyzacja		17 798,00		17 798,00		
2) przeniesienie						
Zmniejszenia:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienie						
Umorzenie na koniec roku obrotowego		59 196,35		59 196,35		
Wartość netto na początek roku obrotowego						
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00		0,00		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych					
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
1.5	wartość nieamortizowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego				
		Łączna liczba		Wartość bilansowa w zł		
	Razem:			0,00		
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)					
	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	Podatki i opłaty lokalne					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
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					
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					
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	5 926 002,97					
1.16	inne informacje					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
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					
	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku ubiegłym			koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:
			różnice kursowe	odsetki		różnice kursowe

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
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					
2.5.	Inne informacje					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak

(główny księgowy)

28.04.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Małgorzata Trybus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 000258891		Wysłać bez pisma przewodniego 46EA9C98E21C0BDD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 391 005,52	5 764 665,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 298 034,00	6 662 884,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 298 034,00	6 662 884,65	
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)	5 924 374,07	6 386 928,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 923 146,15	6 385 350,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 227,92	1 126,43	
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	451,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 764 665,45	6 040 621,77	

Hanna Stachowiak

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Alicja Małgorzata Trybus

z upoważnieniem
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
mgr Beata Buchwald
Wicedyrektor

SJO BeSTia

46EA9C98E21C0BDD

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 385 350,90	-6 680 645,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 385 350,90	-6 680 645,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-620 685,45	-640 023,74

Hanna Stachowiak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Alicja Małgorzata Trybus

kierownik jednostki

Z u p o w e z n i e
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

mgr Beata Buchwald
Wicedyrektor

SJO BeSTia

46EA9C98E21C0BDD

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Stachowiak

główny księgowy

[Signature]
Hanna Stachowiak

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Alicja Małgorzata Trybus

kierownik jednostki

[Signature]
Z upoważnienia
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Młosinie
mgr Beata Buchwald
Wicedyrektor

SJO BeSTia

46EA9C98E21C0BDD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 000258891	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego FE93CABE6DDEC3D3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 498,00	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	1 498,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 430 835,86	6 710 711,98
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	397 213,44	285 211,12
B.III. Usługi obce	131 625,31	108 685,96
B.IV. Podatki i opłaty	19 192,00	15 765,00
B.V. Wynagrodzenia	4 708 604,77	5 037 351,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 162 238,98	1 207 351,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 611,36	46 847,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 350,00	9 500,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 429 337,86	-6 710 711,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 919,09	30 185,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	43 919,09	30 185,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Hanna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Małgorzata Trybus

mgr Alicja Trybus 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)	-6 385 418,77	-6 680 526,49
G.	Przychody finansowe	67,87	16,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67,87	16,99
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)	-6 385 350,90	-6 680 509,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	136,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 385 350,90	-6 680 645,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
główny księgowy

Hanna Stachowiak

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

mgr Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
mgr Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki