

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE		Burmistrz Gminy Mosina
ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	578E2AA1550126DE
000258891		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 533 118,98	A Fundusz	-719 474,68	3 825 144,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 075 608,72	12 747 718,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 533 118,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 795 083,40	-8 922 573,75
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 533 118,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	447 702,01	A.II.2 Strata netto (-)	-7 795 083,40	-8 922 573,75
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	4 085 416,97	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	1 729 897,67	1 205 693,78
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	1 729 897,67	1 205 693,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 671,61	41 963,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 758,00	86 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 815,66	277 192,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 955,79	293 319,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Stachowiak

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



Alicja Małgorzata Trybus

SJO BeSTia

578E2AA1550126DE Korekta nr 1

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 273,62	10 125,50
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	1 010 422,99	497 719,14	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	1 010 422,99	496 107,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010 422,99	496 107,35
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	104 366,68	106 705,50			
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	184,06			
B.II.4 Pozostałe należności	104 366,68	106 521,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	906 056,31	391 013,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	906 056,31	391 013,64			
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
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

578E2AA1550126DE Korekta nr 1

DYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 010 422,99	5 030 838,12	Suma pasywów	1 010 422,99	5 030 838,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

578E2AA1550126DE Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Małgorzata Trybus
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE		Burmistrz Gminy Mosina	
ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		C35CC03C9B60F3D3	
000258891			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 486 860,74	7 075 608,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 731 787,44	13 472 033,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 731 787,44	8 938 914,82
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	4 533 118,98
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)	7 143 039,46	7 799 924,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 139 359,63	7 795 083,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 679,83	4 841,03
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)	7 075 608,72	12 747 718,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

mgr Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 795 083,40	-8 922 573,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 795 083,40	-8 922 573,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-719 474,68	3 825 144,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak
 Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
 główny księgowy

2024-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

mar Alicja Trybus
 Alicja Małgorzata Trybus
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
mgr Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA 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 31-12-2023 r.		Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 9763C7EE30028464 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				7 941 659,10	9 052 968,31
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				568 755,73	604 539,16
B.III. Usługi obce				425 409,13	619 869,15
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				5 600 310,20	6 206 836,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 334 599,78	1 536 931,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 284,26	72 841,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				11 300,00	11 950,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-7 941 659,10	-9 052 968,31
D. Pozostałe przychody operacyjne				146 578,53	123 969,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				146 578,53	123 969,91
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Alicja Małgorzata 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)	-7 795 080,57	-8 928 998,40
G.	Przychody finansowe	7,60	6 424,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,60	14,25
G.III.	Inne	0,00	6 410,40
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)	-7 795 072,97	-8 922 573,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,43	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 795 083,40	-8 922 573,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

mgr Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
mar Alicja Trybus

Alicja Małgorzata Trybus
kierownik jednostki

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1 wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
 - 1.2 zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3 wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:
 - 4.1 prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4.2 prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 4.3 kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,
 - 4.4 wykazanie operacji pozabilansowych.

Mosina, dnia 15.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
mgr Alicja Trybus

(podpis kierownika jednostki)