

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 000258891	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego E4A22C1FBA03A97A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 533 118,98	4 430 983,56	A Fundusz	3 825 144,34	3 596 264,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 747 718,09	14 530 482,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 533 118,98	4 430 983,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 922 573,75	-10 934 217,85
A.II.1 Środki trwałe	4 533 118,98	4 430 983,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	447 702,01	447 702,01	A.II.2 Strata netto (-)	-8 922 573,75	-10 934 217,85
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	4 085 416,97	3 983 281,55	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	1 205 693,78	1 159 289,86
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	1 205 693,78	1 159 289,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 963,01	36 543,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 986,00	137 921,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 192,90	346 400,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 319,02	370 819,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E4A22C1FBA03A97A Korekta nr 2

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Marcin Zabłocki

Marcin Zabłocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 125,50	13 187,34
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	497 719,14	324 571,09	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	496 107,35	254 417,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 107,35	254 417,37
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	106 705,50	181 856,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	108,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184,06	69 912,88			
B.II.4 Pozostałe należności	106 521,44	111 835,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 013,64	142 714,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 013,64	142 714,35			
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
(główny księgowy)

Hanna Stachowiak

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Marcin Zabłocki

Marcin Zabłocki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4A22C1FBA03A97A Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 030 838,12	4 755 554,65	Suma pasywów	5 030 838,12	4 755 554,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

Hanna Stachowiak

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Marcin Zabłocki

Marcin Zabłocki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4A22C1FBA03A97A Korekta nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E4A22C1FBA03A97A Korekta nr 2

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Marcin Zabłocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE ul. Sowiniecka 75 62-050 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 000258891		Wysłać bez pisma przewodniego B8059566BCFC6EA5 	
	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	9 052 968,31	11 041 898,03	
B.I. Amortyzacja	0,00	102 135,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	604 539,16	605 055,29	
B.III. Usługi obce	619 869,15	503 558,40	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 206 836,83	7 889 602,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 536 931,59	1 928 832,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 841,58	2 314,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 950,00	10 400,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 052 968,31	-11 041 898,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	123 969,91	102 676,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	123 969,91	102 676,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2025-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki
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)	-8 928 998,40	-10 939 221,06
G.	Przychody finansowe	6 424,65	5 010,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,25	7,51
G.III.	Inne	6 410,40	5 003,39
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)	-8 922 573,75	-10 934 210,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7,69
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 922 573,75	-10 934 217,85

Hanna Stachowiak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki
kierownik jednostki

Hanna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki
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 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 000258891		Wysłać bez pisma przewodniego D64E802C71A693CF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 075 608,72	12 747 718,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 472 033,80	10 708 887,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 938 914,82	10 708 887,20	
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	4 533 118,98	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)	7 799 924,43	8 926 122,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 795 083,40	8 922 573,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 841,03	3 548,90	
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)	12 747 718,09	14 530 482,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Stachowiak
główny księgowy

Hanna Stachowiak

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Marcin Zabłocki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 922 573,75	-10 934 217,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 922 573,75	-10 934 217,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 825 144,34	3 596 264,79

Hanna Stachowiak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki
kierownik jednostki

Hanna Stachowiak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki
kierownik jednostki

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2024

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 13.05.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Stachowiak

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Marcin Zabłocki

(podpis kierownika jednostki)