

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226077		Wysłać bez pisma przewodniego 4F5048096B367873 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	22 404,13	A Fundusz	-465 734,31	-509 297,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 205 482,98	5 808 630,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	22 404,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 671 217,29	-6 317 928,35
A.II.1 Środki trwałe	0,00	22 404,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 671 217,29	-6 317 928,35
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	22 404,13	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	606 904,60	635 305,43
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	606 904,60	635 305,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 877,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 285,00	31 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 379,45	261 417,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 902,56	235 827,63

Małgorzata Szłapka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F5048096B367873 Korekta nr 1

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	141 170,29	103 603,62	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	141 337,59	103 603,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 337,59	103 603,62
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	44 197,70	45 030,00			
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	44 197,70	45 030,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 972,59	58 573,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 972,59	58 573,62			
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			

Małgorzata Szłapka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F5048096B367873 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	141 170,29	126 007,75	Suma pasywów	141 170,29	126 007,75

Małgorzata Szłapka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F5048096B367873 Korekta nr 1

Małgorzata Szłapka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226077		Wysłać bez pisma przewodniego ECC742B1DC289FAE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 327,99	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	196 327,99	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 872 896,54	6 471 963,93
B.I. Amortyzacja	0,00	1 387,87
B.II. Zużycie materiałów i energii	477 975,04	430 396,25
B.III. Usługi obce	205 173,92	217 604,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 174 349,49	4 686 613,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	983 708,02	1 108 032,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 290,07	16 679,73
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 400,00	11 250,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 676 568,55	-6 471 963,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	154 012,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	154 012,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
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)	-5 676 568,55	-6 317 951,92
G.	Przychody finansowe	5 351,26	23,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,69	23,57
G.III.	Inne	5 270,57	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)	-5 671 217,29	-6 317 928,35
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)	-5 671 217,29	-6 317 928,35

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
kierownik jednostki

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226077		Wysłać bez pisma przewodniego D3D3B24AC7DB2462 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 980 158,38	5 808 630,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 687 055,44	6 299 150,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 687 055,44	6 275 358,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 792,00
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)	5 461 730,84	5 696 002,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 460 629,19	5 671 217,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 101,65	993,31
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	23 792,00
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)	5 205 482,98	5 808 630,67

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 671 217,29	-6 317 928,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 671 217,29	-6 317 928,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-465 734,31	-509 297,68

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
kierownik jednostki

Małgorzata Szłapka
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Szlapka
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.							
1.1	nazwę jednostki						
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie						
1.2	siedzibę jednostki						
	ul.Szkołna 1, 62-050 Mosina						
1.3	adres jednostki						
	ul.Szkołna 1, 62-050 Mosina						
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki						
	Regon 001226077, PKD 8520Z Szkoły Podstawowe						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
	2020 rok						
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 polityką rachunkowości w jednostce.						
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			0,00			1 213 790,65
	Zwiększenia, w tym:						
	1) nabycie i modernizacja			23 792,00			127 917,61
	2) przeniesienie						
	Zmniejszenia, w tym:						
	1) sprzedaż						
	2) likwidacja						
	3) przeniesienie						
	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			23 792,00			1 341 708,26
	Umorzenie na początek roku obrotowego			0,00			1 213 790,65
	Zwiększenia:						
	1) amortyzacja			1 387,87			127 917,61
	2) przeniesienie						
	Zmniejszenia:						
	1) sprzedaż						
	2) likwidacja						
	3) przeniesienie						
	Umorzenie na koniec roku obrotowego			1 387,87			1 341 708,26
	Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00			1 213 790,65
	Wartość netto na koniec roku obrotowego			22 404,13			1 213 790,65
							1 236 194,78
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		Pozostałe wartości niematerialne i prawne		RAZEM	
	Wartość brutto na początek okresu obrotowego	28 106,48				28 106,48	
	Zwiększenia, w tym:						
	1) nabycie i modernizacja	1 696,00				1 696,00	
	2) przeniesienie						
	Zmniejszenia, w tym:						
	1) sprzedaż						

	2) likwidacja					
	3) przeniesienie					
	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	29 802,48			29 802,48	
	Umorzenie na początek roku obrotowego	28 106,48			28 106,48	
	Zwiększenia:					
	1) amortyzacja	1 696,00			1 696,00	
	2) przeniesienie					
	Zmniejszenia:					
	1) sprzedaż					
	2) likwidacja					
	3) przeniesienie					
	Umorzenie na koniec roku obrotowego					
	Wartość netto na początek roku obrotowego					
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	29 302,48			29 802,48	
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 wieczystie					
1.5	wartość nieamortyzowanych 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					
	4 303 224,07 w tym 102 575,91(nagrody jubileuszowe)					
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		

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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

