

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Złoty Jastrząb" w Krosinku Wiejska 43 62-050 Krosinko ul. Wiejska 43	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001226108		 7552931AF4BC9F67
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 315 879,69	1 784 519,88
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 894 314,15	2 313 964,64
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 894 314,15	2 313 964,64
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)	1 425 673,96	1 952 010,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 425 312,14	1 951 208,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	361,82	802,08
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)	1 784 519,88	2 146 473,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 951 208,55	-2 370 401,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 951 208,55	2 370 401,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-166 688,67	-223 927,65

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" Szkoła Podstawowa w Krosinku Wiejska 43 62-050 Krosinko			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226108			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  F6C0841B44B0C7E7
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. Fundusze	-166 688,67	-223 927,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 784 519,88	2 146 473,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 951 208,55	-2 370 401,54
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 951 208,55	2 370 401,54
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 710,37	226 570,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 710,37	226 570,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-769,40	221,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 528,00	20 318,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 662,96	120 463,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 045,51	83 390,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	221,60	-465,42
B. Aktywa obrotowe	4 021,70	2 643,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 021,70	2 643,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 021,70	2 643,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 021,70	2 643,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 021,70	2 643,01			
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	4 021,70	2 643,01	Suma pasywów	4 021,70	2 643,01

Główny Księgowy

Maria Jędrzejko

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku Wiejska 43 62-050 Krosinko ul. Wiejska 43			Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON			
001226108		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E164D91D88C57882
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		332,00	759,00
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		332,00	759,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 951 570,37	2 371 203,62
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		143 498,06	177 443,44
III. Usługi obce		116 007,76	58 492,10
IV. Podatki i opłaty		7 374,08	10 944,60
V. Wynagrodzenia		1 305 778,84	1 640 001,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		308 382,78	392 725,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		70 528,85	91 597,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 951 238,37	-2 370 444,62
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 samorządowych 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)		-1 951 238,37	-2 370 444,62
G. Przychody finansowe		29,82	43,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		29,82	43,08
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)	-1 951 208,55	-2 370 401,54
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)	-1 951 208,55	-2 370 401,54

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

Maria Jędruska
Maria Jędruska

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa *IPD.*

Wstęp

Notatka Kwota

#NAZWA?

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
w jednostce

zasady polityki rachunkowości przyjęte w jedr

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodz

rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1

do informacji-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik 1.2

do informacji -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr1.3

do informacji-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4

do informacji- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

leasingu zawiera załącznik nr 1.5 do informacji-wartość posiadanych papierów wartościowych
zawiera załącznik nr 1.6. do informacji-odpisy aktualizujące należności zawiera załącznik nr 1.7.

do informacji-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji-podział zobowiązań

długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji-kwota zobowiązań z tytułu leasingu
zawiera załącznik nr 1.10.

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Dyrektor Szkoły

Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch