

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Wysłać bez pisma przewodniego 0507F483DEBA5C19 

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	-223 927,65	-264 857,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 146 473,89	2 851 562,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 370 401,54	-3 116 419,89
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 (-)	-2 370 401,54	-3 116 419,89
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	226 570,66	270 204,82
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	226 570,66	270 204,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,52	1,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 318,00	24 356,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 463,30	134 990,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 390,25	106 780,53

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
Bogumiła Wóroch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Główny Księgowy

0507F483DEBA5C19 Korekta nr 1

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-465,42	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	2 643,01	5 347,01	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	2 643,01	4 076,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 643,01	4 076,46
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	0,00	1 270,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	770,10			
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	0,00	500,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 643,01	4 076,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 643,01	4 076,46			
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			

Maria Krystyna Jeżewska

(główny księgowy)

SJO BeStia

Maria Jeżewska

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0507F483DEBA5C19 Korekta nr 1

Bogumiła Woroch

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 643,01	5 347,01	Suma pasywów	2 643,01	5 347,01

 Maria Krystyna Jeżewska
 (główny księgowy)

 2021-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bogumiła Woroch
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

0507F483DEBA5C19 Korekta nr 1

Maria Jeżewska
 Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

Dyrektor Szkoły Strona 3 z 4

mgr Bogumiła Woroch

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Woroch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

0507F483DEBA5C19 Korekta nr 1

Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 w Krosinku ul. Wiejska 43 62-050 Mosina		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226108			Wysłać bez pisma przewodniego F6B7AED74D061C9C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 784 519,88	2 146 473,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 313 964,64	3 076 941,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 313 964,64	3 076 941,78
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)		1 952 010,63	2 371 853,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 951 208,55	2 370 401,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		802,08	1 452,05
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)		2 146 473,89	2 851 562,08

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-16
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
M. Jeżewska
Maria Jeżewska

F6B7AED74D061C9C

Dyrektor Szkoły
B. Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 370 401,54	-3 116 419,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 370 401,54	-3 116 419,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-223 927,65	-264 857,81

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-16
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
SJO BeSTia

F6B7AED74D061C9C

Dyrektor Szkoły
Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-16
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

Główny Księgowy

SJO BeSTia Jeżewska

F6B7AED74D061C9C

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 ul. Wiejska 43 62-050 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Wysłać bez pisma przewodniego 02DF112D882D9746 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	759,00	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	759,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 371 203,62	3 117 145,18	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 443,44	154 456,63	
B.III. Usługi obce	58 492,10	224 193,70	
B.IV. Podatki i opłaty	10 944,60	8 775,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 640 001,15	2 085 192,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 725,29	642 911,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91 597,04	1 615,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 370 444,62	-3 117 145,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	706,24	
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	706,24	
E. -Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

02DF112D882D9746 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

Dyrektor Szkoły
Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch
Strona 1 z 3

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)	-2 370 444,62	-3 116 438,94
G.	Przychody finansowe	43,08	19,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43,08	19,05
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)	-2 370 401,54	-3 116 419,89
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)	-2 370 401,54	-3 116 419,89

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

Główny Księgowy
SJO BeSTia
Maria Jeżewska

02DF112D882D9746 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

Dyrektor Szkoły
Strona 2 z 3
mgr Bogumiła Woroch

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

Główny Księgowy
SJO BeSTia - *Jeżewska*
Maria Jeżewska

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

02DF112D882D9746 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.08

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły
mgr Bogumiła Woroch
Strona 3 z 3