

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Wysłać bez pisma przewodniego 4271DF74AC2ABA74 

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	-252 618,10	-290 183,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 359 698,47	3 617 473,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
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 (-)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
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	258 320,43	453 064,86
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	258 320,43	453 064,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 282,96	8 811,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 550,20	24 060,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 462,88	118 176,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 432,56	138 705,97

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4271DF74AC2ABA74

Strona 1 z 4

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Dyrektor Szkoły
Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	361,10	428,80
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	5 702,33	162 881,50	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	5 230,73	162 881,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 230,73	162 881,50
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	471,60	5 600,00			
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	471,60	5 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 230,73	157 281,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 230,73	157 281,50			
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)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4271DF74AC2ABA74

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 2 z 4

Dyrektor Szkoły

Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 702,33	162 881,50	Suma pasywów	5 702,33	162 881,50

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
4271DF74AC2ABA74

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

M. Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

4271DF74AC2ABA74

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Główny Księgowy


Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Dyrektor


mgr Bogumiła Woroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 62-050 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226108	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9DAE035797A57D24 
	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	3 623 247,14	3 909 649,04
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	324 678,31	156 745,35
B.III. Usługi obce	76 909,77	86 969,99
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 481 812,62	2 809 241,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	736 265,36	853 303,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 581,08	3 388,88
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)	-3 623 247,14	-3 909 649,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 930,57	1 992,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 930,57	1 992,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9DAE035797A57D24 Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły

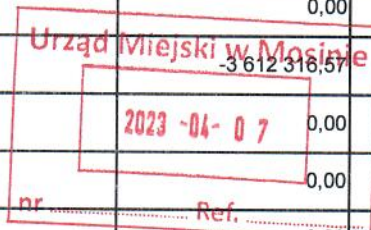
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

Główny Księgowy
Maria Jeżewska

mgr Bogumiła Woroch

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)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
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)	-3 612 316,57	-3 907 656,68



Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9DAE035797A57D24 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Dyrektor Szkoły
mgr Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Urząd Miejski w Mosinie

2023 -04- 07

nr Ref.

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9DAE035797A57D24 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

Dyrektor Szkoły
Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku ul. Wiejska 43 62-060 Mosina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Wysłać bez pisma przewodniego AEA55CBD40D17A54 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 851 562,08	3 359 698,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 625 907,23	3 871 328,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 625 907,23	3 871 328,02
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)		3 117 770,84	3 613 553,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 116 419,89	3 612 316,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 350,95	1 236,60
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)		3 359 698,47	3 617 473,32

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia Księgowy

AEA55CBD40D17A54

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 1 z 3

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 612 316,57	-3 907 656,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-252 618,10	-290 183,36

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AEA55CBD40D17A54

Strona 2 z 3

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

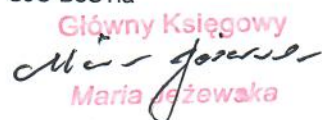
Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AEA55CBD40D17A54

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 3 z 3
Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch