

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA "POD LIPAMI" W KROSINKU ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko Numer identyfikacyjny REGON 001226108	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego FA2F45467B516DDD 
--	--	--

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	-290 183,36	-337 182,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 617 473,32	4 729 867,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
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 (-)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
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	453 064,86	345 574,24
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	453 064,86	345 574,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 811,80	16 895,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 060,26	16 953,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 176,53	61 021,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 705,97	242 090,13

Małgorzata Mirosława Sobek
(główny księgowy)
SJO BeSTia **Główny Księgowy**
Sobel
mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
FA2F45467B516DDD

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)
mgr Bogumiła Woroch

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	428,80	222,78
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	162 881,50	8 392,03	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	162 881,50	8 392,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 881,50	8 392,03
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	5 600,00	0,00			
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	5 600,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 281,50	8 392,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 281,50	8 392,03			
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 Mirosława Sobek
(główny księgowy)
SJO BeSTia **Główny Księgowy**

Sobel
mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
FA2F45467B516DDD

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)
Dyrektor Szkoły

Bogumiła Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 881,50	8 392,03	Suma pasywów	162 881,50	8 392,03

Małgorzata Mirosława Sobek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Sobek
mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

FA2F45467B516DDD

Bogumiła Woroch
(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

Woroch
mgr Bogumiła Woroch

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Małgorzata Mirosława Sobek
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Woroch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

FA2F45467B516DDD

mgr Bogumiła Woroch

Strona 4 z 4

mgr Małgorzata Mirosława Sobek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA "POD LIPAMI" W KROSINKU ul. Wiejska 43 62-050 Krosinko Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku ul. Wiejska 43, 62-050 Mosina sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 01D5009BE1742201 	
				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				3 909 649,04	5 070 217,29
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				156 745,35	294 669,21
B.III. Usługi obce				86 969,99	120 363,72
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				2 809 241,73	3 523 876,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				853 303,09	1 080 171,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 388,88	48 336,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	2 800,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-3 909 649,04	-5 070 217,29
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 992,36	3 167,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				1 992,36	3 167,63
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Małgorzata Mirosława Sobek
główny księgowy
Główny Księgowy
SJO BeSTia
mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień
01D5009BE1742201

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły
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)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
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)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
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)	-3 907 656,68	-5 067 049,66

Małgorzata Mirosława Sobek

główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

01D5009BE1742201

Bogumiła Woroch

kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Strona 2 z 3

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Małgorzata Mirosława Sobek

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

01D5009BE1742201

Bogumiła Woroch

kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA "POD LIPAMI" W KROSINKU ul. Wiejska 43 62-050 Krosinko Numer identyfikacyjny REGON 001226108		Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 5D13C027AB6DC71A 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku ul. Wiejska 43, 62-050 Mosina sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 359 698,47	3 617 473,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 871 328,02	5 021 460,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 871 328,02	5 021 460,92
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)	3 613 553,17	3 909 066,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 612 316,57	3 907 656,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 236,60	1 410,11
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)	3 617 473,32	4 729 867,45

Małgorzata Mirosława Sobek
 główny księgowy
 Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Mirosława Sobek

2024-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Wbroch
 kierownik jednostki
 Dyrektor Szkoły
 mgr Bogumiła Wroch

SJO BeSTia

5D13C027AB6DC71A

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 907 656,68	-5 067 049,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-290 183,36	-337 182,21

Małgorzata Mirosława Sobek
główny księgowy

Główny Księgowy

Sobek

mgr Małgorzata Mirosława Sobek

SJO BeSTia

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Bogumiła Woroch

kierownik jednostki

5D13C027AB6DC71A

Małgorzata Mirosława Sobek

główny księgowy
Główny Księgowy

Sobek

mgr Małgorzata Mirosława Sobek

SJO BeSTia

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Woroch

Bogumiła Woroch
kierownik jednostki

5D13C027AB6DC71A