

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Adama Wodziczki w Rogalinku Poznańska 19, 62-050 Mosina			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina
001226166 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
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	-154 832,17	-189 408,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 078 072,54	2 157 198,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 904,71	-2 346 607,64
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 232 904,71	2 346 607,64
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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 835,60	189 411,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 835,60	189 411,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-0,49	-0,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 549,00	19 804,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 417,70	94 265,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 482,21	75 164,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	383,75	175,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3,43	2,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3,43	2,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,43	2,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	3,43	2,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,43	2,80			
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	3,43	2,80	Suma pasywów	3,43	2,80

Główny Księgowy
Monika Jędrzej
Monika Jędrzej

Główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

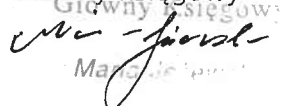
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźiczki
w Rogalinie
Monika Szubartowska
Kierownik jednostki
dr Monika Szubartowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa im Adama Wodźiczki w Rogalinie Poznańska 19, 62-050 Mosina Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźiczki w Rogalinie ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 001226166 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 963,28	1 261,00
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		1 963,28	1 261,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 234 920,64	2 347 913,47
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		229 331,50	208 519,91
III. Usługi obce		62 869,76	114 643,58
IV. Podatki i opłaty		4 110,00	3 470,00
V. Wynagrodzenia		1 480 335,43	1 581 007,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 383,35	360 432,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		103 890,60	79 840,05
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)		-2 232 957,36	-2 346 652,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 412,31	8 400,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		15 412,31	8 400,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 412,31	8 400,81
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		15 412,31	8 400,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 232 957,36	-2 346 652,47

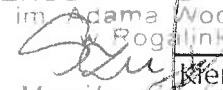
Zatwierdzony



G. Przychody finansowe	52,65	44,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	52,65	44,83
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)	-2 232 904,71	-2 346 607,64
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)	-2 232 904,71	-2 346 607,64

Główny księgowy

 Małgorzata...

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Adama Wodźiczki
 w Rogalinie

 dr Monika Szufnarowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa im Adama Wodźcicki w Rogalinie Poznańska 19, 62-050 Mosina		Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina	
001226166 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 926 867,02	2 078 072,54	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 214 601,99	2 313 307,92	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 214 601,99	2 313 307,92	
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)	2 063 396,47	2 234 181,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 061 380,54	2 232 904,71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 015,93	1 276,83	
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)	2 078 072,54	2 157 198,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 232 904,71	-2 346 607,64	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 232 904,71	2 346 607,64	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-154 832,17	-189 408,72	

Zatwierdzony

ay

Główny księgowy

Maria Jędrzejewska
Maria Jędrzejewska

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
w Rogalinie

Monika Szafranowska
Kierownik jednostki
dr Monika Szafranowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Adama Wodźniczki w Rogalinku ul. Poznańska 19 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 001226166	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Mosina ul. 20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

podstawowy przedmiot działalności

001226166 PKD 8520Z

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zasady rachunkowości prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Adama Wodźiczki w Rogalinku Poznańska 19 62-050 Mosina		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźiczki w Rogalinku ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinka sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 925 095,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 596,42	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 502,97	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 995 194,65	

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźiczki
w Rogalinku

dr Monika Szafranowska

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Główny księgowy

Maria Jankowska