Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa im Adama Wodziczki w Rogalinku **Poznańska 19** **62-050 Mosina** Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Burmistrz Gminy Mosina** **Plac 20 Października 1** **62-050 Mosina** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001226166**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	D7A1A22D391EF414

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**	**-189 408,72**	**-201 650,27**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 157 198,92	2 232 528,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 346 607,64	-2 434 178,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 346 607,64	2 434 178,49
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**	**189 411,52**	**201 935,09**
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	189 411,52	201 935,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-0,49	-722,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 804,00	12 007,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 265,95	105 797,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 164,09	84 705,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	175,17	-137,35
B. Aktywa obrotowe	**2,80**	**284,82**	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	2,80	284,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,80	284,82
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	2,80	284,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,80	284,82			
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	**2,80**	**284,82**	**Suma pasywów**	**2,80**	**284,82**

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Główny Księgowy

Maria Jezewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa im Adama Wodziczki w Rogalinku **Poznańska 19** **62-050 Mosina** Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku ul. Poznańska 19 62-050 Mosina	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Burmistrz Gminy Mosina** **Plac 20 Października 1** **62-050 Mosina** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001226166**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E1E53C3079407032

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**2 078 072,54**	**2 157 198,92**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**2 313 307,92**	**2 422 499,44**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 313 307,92	2 422 499,44
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)	**2 234 181,54**	**2 347 170,14**
2.1. Strata za rok ubiegły	2 232 904,71	2 346 607,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 276,83	562,50
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)	**2 157 198,92**	**2 232 528,22**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-2 346 607,64**	**-2 434 178,49**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 346 607,64	2 434 178,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-189 408,72**	**-201 650,27**

Notatki do sprawozdania

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Maria Jeziorska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa im Adama Wodziczki w Rogalinku **Poznańska 19** **62-050 Mosina** Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Burmistrz Gminy Mosina** **Plac 20 Października 1** **62-050 Mosina** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001226166**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	AC14439393480F63

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 261,00**	**467,00**
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	1 261,00	467,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 347 913,47**	**2 434 711,99**
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	208 519,91	181 823,20
III. Usługi obce	114 643,58	93 628,39
IV. Podatki i opłaty	3 470,00	5 320,00
V. Wynagrodzenia	1 581 007,48	1 674 619,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 432,45	387 032,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 840,05	92 288,54
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)	**-2 346 652,47**	**-2 434 244,99**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**8 400,81**	**0,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 400,81	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**8 400,81**	**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	8 400,81	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-2 346 652,47**	**-2 434 244,99**
G. Przychody finansowe	**44,83**	**66,50**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,83	66,50
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)	**-2 346 607,64**	**-2 434 178,49**
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)	**-2 346 607,64**	**-2 434 178,49**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Dyrektor Szkoły

2020-03-20

dr Monika Szufnarowska

Główny Księgowy

Główny księgowy

Maria Leżewska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki