

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźcicki w Rogalinie Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 62-022 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego 794BDF52E026FF64 

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	-201 650,27	-185 780,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 232 528,22	2 451 900,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 434 178,49	-2 637 681,05
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 (-)	-2 434 178,49	-2 637 681,05
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	201 935,09	186 286,63
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	201 935,09	186 286,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-722,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 007,00	18 438,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 797,29	77 326,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 705,33	90 016,35

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

794BDF52E026FF64 Korekta nr 2

dr Monika Szufnarowska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-137,35	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	284,82	505,74	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	284,82	504,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284,82	504,74
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	1,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,00			
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	0,00	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	284,82	504,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284,82	504,74			
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

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

794BDF52E026FF64 Korekta nr 2

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

dr Monika Szufnarowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	284,82	505,74	Suma pasywów	284,82	505,74

 Maria Krystyna Jeżewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Monika Jeżewska
 Maria Maria Jeżewska

 2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

794BDF52E026FF64 Korekta nr 2

 Monika Szufnarowska
 (kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Strona 3 z 4

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

794BDF52E026FF64 Korekta nr 2

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźcicki w Rogalinie Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 001226166	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 811F777E6CBC4C5B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 157 198,92	2 232 528,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 422 499,44	2 655 107,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 422 499,44	2 655 107,34
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)		2 347 170,14	2 435 735,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 346 607,64	2 434 178,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		562,50	1 556,91
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)		2 232 528,22	2 451 900,16

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

811F777E6CBC4C5B Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły
dr Monika Szufnarowska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 434 178,49	-2 637 681,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 434 178,49	-2 637 681,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-201 650,27	-185 780,89

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgo

Monika Jeżewska

811F777E6CBC4C5B Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Strona 2 z 3

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
li - fion
Maria Jeżewska

811F777E6CBC4C5B Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły
Monika Szufnarowska
dr Monika Szufnarowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźcicki w Rogalinie ul. Poznańska 19 62-022 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 001226166	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego AE1B9CA834330D0F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		467,00	36,00
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		467,00	36,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 434 711,99	2 644 767,90
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	0,00
B.I. Amortyzacja		181 823,20	191 358,01
B.II. Zużycie materiałów i energii		93 628,39	96 792,25
B.III. Usługi obce		5 320,00	5 083,00
B.IV. Podatki i opłaty		1 674 619,46	1 810 305,97
B.V. Wynagrodzenia		387 032,40	536 129,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92 288,54	5 099,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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		-2 434 244,99	-2 644 731,90
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		0,00	7 021,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	7 021,92
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Maria Jeżewska

AE1B9CA834330D0F

Dr Monika Szufnarowska

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)	-2 434 244,99	-2 637 709,98
G.	Przychody finansowe	66,50	28,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,50	28,93
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)	-2 434 178,49	-2 637 681,05
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)	-2 434 178,49	-2 637 681,05

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

AE1B9CA834330D0F

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska
dr Monika Szufnarowska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Monika Szufnarowska
Monika Szufnarowska

AE1B9CA834330D0F

Monika Szufnarowska
Dyrektor Szkoły
dr Monika Szufnarowska