

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźniczki w Rogalinie im. Adama Wodźniczki Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 62-022 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego 83CADFE47B931802 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

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	-185 780,89	-159 255,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 451 900,16	2 612 824,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 637 681,05	-2 772 080,44
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 (-)	-2 637 681,05	-2 772 080,44
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	186 286,63	160 688,55
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	186 286,63	160 688,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 243,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 438,99	18 412,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 326,55	52 719,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 016,35	84 112,48

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83CADFE47B931802

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Monika Szufnarowska
Monika Szufnarowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 201,05
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	505,74	1 433,10	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	504,74	1 000,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504,74	1 000,16
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	1,00	432,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	432,94			
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	504,74	1 000,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504,74	1 000,16			
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)

2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

83CADFE47B931802

SJO BeSTia

Maria Krystyna Jeżewska

dr Monika Szufnarowska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	505,74	1 433,10	Suma pasywów	505,74	1 433,10

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

83CADFE47B931802

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

Monika Szufnarowska
dr Monika Szufnarowska

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

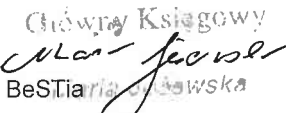
2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
83CADFE47B931802

Monika Szufnarowska
(kierownik jednostki)

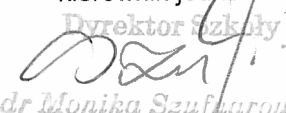
Monika Szufnarowska
dr Monika Szufnarowska

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźczi w Rogalinie ul. Rogalińska 19 62-022 Rogalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego F9ED35AD51B93054 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 232 528,22	2 451 900,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 655 107,34	2 799 052,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 655 107,34	2 799 052,88
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)		2 435 735,40	2 638 128,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 434 178,49	2 637 681,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 556,91	447,00
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)		2 451 900,16	2 612 824,99

Maria Krystyna Jeżewska
 główny księgowy

 SJO BeSTia

2022-01-13
 rok, miesiąc, dzień
 F9ED35AD51B93054

Monika Szufnarowska
 kierownik jednostki

 dr Monika Szufnarowska
 Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 637 681,05	-2 772 080,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 637 681,05	-2 772 080,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-185 780,89	-159 255,45

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

Główny Księgowy
SJO BeSTia
Maria Jeżewska

F9ED35AD51B93054

Dyrektor Szkoły
dr Monika Szufnarowska
Strona 2 z 3

Maria Krystyna Jeżewska

główny księgowy

Główny Księgowy

Mon - Jeżewska

Maria Jeżewska

SJO BeSTia

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

F9ED35AD51B93054

Monika Szufnarowska

kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźcicki w Rogalinie Rogalinek, ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 62-022 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego 47630926C39CFDB2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36,00	45,00
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	36,00	45,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 644 767,90	2 773 837,32
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	191 358,01	257 190,27
B.III. Usługi obce	96 792,25	140 345,80
B.IV. Podatki i opłaty	5 083,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 810 305,97	1 816 244,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	536 129,37	550 885,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 099,30	9 170,82
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)	-2 644 731,90	-2 773 792,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 021,92	1 711,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 021,92	1 711,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

47630926C39CFDB2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Strona 1 z 3

Główny Księgowy
Maria Krystyna Jeżewska

Dyrektor Szkoły
Monika Szufnarowska

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)	-2 637 709,98	-2 772 080,44
G.	Przychody finansowe	28,93	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,93	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)	-2 637 681,05	-2 772 080,44
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)	-2 637 681,05	-2 772 080,44

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia Księgowy

47630926C39CFDB2

Dyrektor Szkoły

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Monika Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia wty Księgowy

47630926C39CFDB2

Dyrektor Szkoły

Monika Jeżewska
Monika Jeżewska

Monika Szufnarowska
Monika Szufnarowska