

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźcicki w Rogalinie Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 62-022 Mosina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego C5C8EDC2C30A603E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 451 900,16	2 612 824,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 799 052,88	3 199 196,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 799 052,88	3 199 196,26	
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)	2 638 128,05	2 773 210,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 637 681,05	2 772 080,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	447,00	1 129,94	
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)	2 612 824,99	3 038 810,87	

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-159 255,45	-220 353,91

Maria Krystyna Jeżewska

główny księgowy

Główny księgowy

Maria Jeżewska

2023-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOLNICTWA
Monika Joanna Szufnarowska

im. Aleksandra Wodnickiego
w Rogożniku
kierownik jednostki

dr Monika Szufnarowska

SJO BeSTia

C5C8EDC2C30A603E

Strona 2 z 3

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

SJO BeSTia

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

C5C8EDC2C30A603E

Monika Joanna Szufnarowska
Kierownik jednostki
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
w Rogalinie

dr Monika Szufnarowska

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźiczki w Rogalinie Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		Wysłać bez pisma przewodniego BE70B765D0B576DA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45,00	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	45,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 773 837,32	3 266 600,78	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	257 190,27	318 379,19	
B.III. Usługi obce	140 345,80	178 903,40	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 816 244,96	2 139 748,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	550 885,47	620 456,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 170,82	9 113,24	
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)	-2 773 792,32	-3 266 600,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 711,88	7 436,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 711,88	7 436,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska

Kierownik jednostki
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźiczki
w Rogalinie

SJO BeSTia

BE70B765D0B576DA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
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)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
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)	-2 772 080,44	-3 259 164,78

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

BE70B765D0B576DA Korekta nr 1

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
41-100 Rogalin

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

dr Monika Szufnarowska

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

SJO BeSTia

Maria Jeżewska

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

BE70B765D0B576DA Korekta nr 1

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
w Rogalinie

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

dr Monika Szufnarowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźniczki w Rogalinie Rogalinek ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek 62-022 Mosina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B52A6B6F8213B57 
Numer identyfikacyjny REGON 001226166		

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	-159 255,45	-220 353,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 612 824,99	3 038 810,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
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 (-)	-2 772 080,44	-3 259 164,78
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	160 688,55	514 799,19
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	160 688,55	514 799,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 243,62	9 563,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 412,00	16 265,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 719,24	89 805,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 112,48	104 077,89

Maria Krystyna Jeżewska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
Maria Jeżewska

2023-01-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B52A6B6F8213B57

Monika Joanna Szufnarowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Adama Wodźniczki
 w Rogalinie
dr Monika Szufnarowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 201,05	1 287,80
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	1 433,10	294 445,28	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	1 000,16	293 799,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,16	293 799,28
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	432,94	1 723,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	432,94	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	0,00	1 723,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 000,16	292 722,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 000,16	292 722,28			
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

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

4B52A6B6F8213B57

Monika Joanna Szufnarowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
w Beślinku

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

dr Monika Szufnarowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 433,10	294 445,28	Suma pasywów	1 433,10	294 445,28

 Maria Krystyna Jeżewska
 (główny księgowy)

 2023-01-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B52A6B6F8213B57

 Monika Joanna Szufnarowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
 Maria Jeżewska

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Adama Wodźczi
 w Bogalinku

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

dr Monika Szufnarowska
 dr Monika Szufnarowska

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

M. - Jeżewska
Maria Jeżewska

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
4B52A6B6F8213B57

Monika Joanna Szufnarowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Adama Wodźniczki
w Rogalinie

Strona 4 z 4

dr Monika Szufnarowska