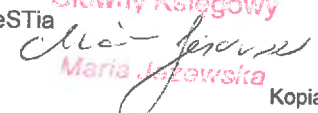
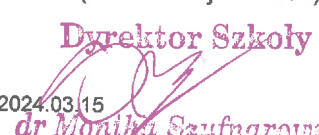


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA WODZICZKI W ROGALINKU ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226166	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 88AB98420FE8233E 

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	-220 353,91	-246 755,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 038 810,87	3 728 038,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
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 (-)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
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	514 799,19	386 546,14
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	514 799,19	386 546,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 563,69	15 822,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 265,01	17 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 805,52	89 450,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 077,89	123 637,32

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

Maria Jeżewska

2024-01-04
(rok, miesiąc, dzień)
88AB98420FE8233E

Monika Joanna Szufnarowska
(kierownik jednostki)
Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 287,80	2 020,83
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	294 445,28	139 790,77	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	293 799,28	138 413,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 799,28	138 413,77
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	1 723,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 723,00	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	292 722,28	139 790,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 722,28	139 790,77			
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)

2024-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Joanna Szufnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88AB98420FE8233E

Dyrektor Szkoły

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-03-15

Monika Szufnarowska

Maria Krystyna Jeżewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Krystyna Jeżewska

2024-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

88AB98420FE8233E

Monika Joanna Szufnarowska

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

dr Monika Szufnarowska

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA WODZICZKI W ROGALINKU ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek NIP: 62-022-19-001 REGON: 141849 Numer identyfikacyjny REGON 001226166			Burmistrz Gminy Mosina	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A317A43AF0B5991A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 266 600,78	3 984 547,52
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		318 379,19	302 820,27
B.III.	Usługi obce		178 903,40	306 129,13
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 139 748,54	2 584 242,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		620 456,41	754 416,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 113,24	36 938,80
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)		-3 266 600,78	-3 984 547,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 436,00	9 753,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 436,00	9 753,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A317A43AF0B5991A

Dyrektor Szkoły

Strona 1 z 3

Główny Księgowy
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

dr 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)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
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)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
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)	-3 259 164,78	-3 974 793,77

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

A317A43AF0B5991A

Dyrektor Szkoły

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-03-15

Monika Szufnarowska

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

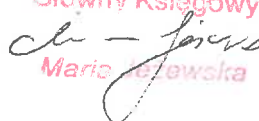
Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły

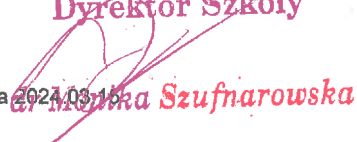
SJO BeSTia

A317A43AF0B5991A

Strona 3 z 3

Główny Księgowy

Maria Krystyna Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-03-15


Monika Szufnarowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA WODZICKI W ROGALINKU ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226166			Wysłać bez pisma przewodniego 5C71D21FD6CE3288 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 612 824,99	3 038 810,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 199 196,26	3 956 146,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 199 196,26	3 956 146,06
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)			2 773 210,38	3 266 918,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 772 080,44	3 259 164,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 129,94	7 753,75
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)			3 038 810,87	3 728 038,40

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

Główny Księgowy
SJO BeSTia
Maria Jeżewska

5C71D21FD6CE3288

Dyrektor Szkoły
Monika Szufnarowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 259 164,78	-3 974 793,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-220 353,91	-246 755,37

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Handwritten signature of Maria Krystyna Jeżewska
Maria Krystyna Jeżewska

5C71D21FD6CE3288

Dyrektor Szkoły

Handwritten signature of Monika Joanna Szufnarowska
Monika Joanna Szufnarowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Strona 2 z 3

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2024-01-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Joanna Szufnarowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

5C71D21FD6CE3288

Dyrektor Szkoły

Monika Szufnarowska
Monika Szufnarowska

Strona 3 z 3