

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA WODZICZKI W ROGALINKU ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek Numer identyfikacyjny REGON 001226166		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego BF727EBB05B992C3 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	8 418 269,72	A Fundusz	-245 378,37	8 113 363,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 728 038,40	13 016 554,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 418 269,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
A.II.1 Środki trwałe	0,00	8 418 269,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	539 644,20	A.II.2 Strata netto (-)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
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	7 878 625,52	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	386 546,14	446 689,67
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	386 546,14	446 689,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 822,35	18 295,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 201,00	22 383,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 450,87	104 181,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 637,32	163 244,90

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 020,83	1 002,24
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	141 167,77	141 783,76	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	138 413,77	137 582,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 413,77	137 582,76
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	1 377,00	4 211,00			
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	1 377,00	4 211,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 790,77	137 572,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 790,77	137 572,76			
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)

2025-01-06
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Karwowska-Zaradnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF727EBB05B992C3

Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-01-06

Wicedyrektor Szkoły
Małgorzata Karwowska-Zaradnik
mgr Małgorzata Karwowska-Zaradnik

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 167,77	8 560 053,48	Suma pasywów	141 167,77	8 560 053,48

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

2025-01-06
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF727EBB05B992C3

Główny Księgowy
M. Jeżewska
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-01-06

Wicedyrektor Szkoły
Małgorzata Karwowska-Zaradniak
mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Strona 3 z 4

Maria Krystyna Jeżewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

M. Jeżewska
Maria Jeżewska

2025-01-06

(rok, miesiąc, dzień)

BF727EBB05B992C3

Małgorzata Karwowska-Zaradniak

(kierownik jednostki)

Wicedyrektor Szkoły

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźczi w Rogalinie ul. Poznańska 19 62-022 Rogalinek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226166			Wysłać bez pisma przewodniego BE40FF97020E380E 	
			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		3 983 206,52	4 915 701,14
B.I.	Amortyzacja		0,00	147 776,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		302 856,27	264 760,80
B.III.	Usługi obce		306 129,13	151 457,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 970,67
B.V.	Wynagrodzenia		2 584 242,91	3 320 568,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		753 039,41	1 022 355,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 938,80	6 811,41
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)		-3 983 206,52	-4 915 701,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 789,75	12 510,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 789,75	12 510,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

BE40FF97020E380E

Wicedyrektor Szkoły
Strona 1 z 3

Główny Księgowy
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.14

Małgorzata Karwowska-Zaradniak

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)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
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)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
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)	-3 973 416,77	-4 903 190,98

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

SJO-BeSTia Główny Księgowy

BE40FF97020E380E

Wicedyrektor Szkoły

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-01-14

mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

SJO, BeSTia

Główny Księgowy

Maria Jeżewska

BE40FF97020E380E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-02-14

Wicedyrektor Szkoły

Strona 3 z 3

mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA WODZICZKI W ROGALINKU ul. Poznańska 19 62-022 Rogalin		Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001226166		F638D2D8AF688E61	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 038 810,87	3 728 038,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 956 146,06	13 262 694,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 956 146,06	4 696 648,16	
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	8 566 046,00	
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)	3 266 918,53	3 974 177,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 259 164,78	3 973 416,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 753,75	761,00	
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)	3 728 038,40	13 016 554,79	

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F638D2D8AF688E61

Wicedyrektor Szkoły

Główny Księgowy
Maria Jeżewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.14

mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 973 416,77	-4 903 190,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-245 378,37	8 113 363,81

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

Główny Księgowy
SIO BeSTia
Maria Jeżewska

F638D2D8AF688E61

Wicedyrektor Szkoły
Małgorzata Karwowska-Zaradniak
mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Krystyna Jeżewska
główny księgowy

2025-01-06
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Karwowska-Zaradniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Główny Księgowy
Maria Jeżewska
Maria Jeżewska

F638D2D8AF688E61

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.14

Wicedyrektor Szkoły
Małgorzata Karwowska-Zaradniak
mgr Małgorzata Karwowska-Zaradniak

Strona 3 z 3