

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 8 62-022 Rogalin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		Wysłać bez pisma przewodniego 16096482873A2B13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	18 182,66	A Fundusz	-217 923,71	-197 729,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 692 353,73	3 458 709,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	18 182,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 910 277,44	-3 656 439,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	18 182,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 910 277,44	-3 656 439,30
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	18 182,66	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	218 923,04	508 163,03
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	218 923,04	508 163,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 438,00	16 346,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 863,12	91 894,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 313,64	106 483,18


 Wiesława Maria Nowik

(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

16096482873A2B13


 Dyrektor Szkoły

mg Anna Bąk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 308,95	1 188,63
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	999,33	292 250,44	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	999,33	292 250,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	999,33	292 250,44
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	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	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	999,33	292 250,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	999,33	292 250,44			
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			

Główny Księgowy

Wiesława Maria Nowik
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

16096482873A2B13

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Bąk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	999,33	310 433,10	Suma pasywów	999,33	310 433,10

główny księgowy
mgr *W. Nowik*
W. Nowik

Wiesława Maria Nowik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
16096482873A2B13

Dyrektor Szkoły
A. Bak
mgr *Anna Bak*

(kierownik jednostki)


mgr Wiesława Nowik

Wiesława Maria Nowik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
16096482873A2B13


mgr Anna Bąk

Anna Bąk
(kierownik jednostki)