


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RP EDWARDA RACZYŃSKIEGO ROGALINIE 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 8 ul. Poznańska 8 62-022 Rogalin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301787091	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B5C7A574E1D92A5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 182,66	16 301,66	A Fundusz	-197 729,93	-209 592,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 458 709,37	3 673 296,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 182,66	16 301,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 656 439,30	-3 882 888,60
A.II.1 Środki trwałe	18 182,66	16 301,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 656 439,30	-3 882 888,60
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	18 182,66	16 301,66	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	508 163,03	271 610,76
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	508 163,03	271 610,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 055,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 346,00	18 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 894,78	72 172,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 483,18	121 141,97

Wiesława Maria Nowik  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
mgr Wiesława Nowik

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
B5C7A574E1D92A5C

Anna Bąk  
(kierownik jednostki)  
mgr Anna Bąk

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 188,63	1 170,97
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	292 250,44	45 717,10	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	292 250,44	45 717,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292 250,44	45 717,10
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	292 250,44	45 717,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 250,44	45 717,10			
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			

Wiesława Maria Nowik

(główny księgowy)

SJO BeStia

*mgr Wiesława Nowik*

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

B5C7A574E1D92A5C

Anna Bąk

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

*mgr Anna Bąk*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>310 433,10</b>	<b>62 018,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>310 433,10</b>	<b>62 018,76</b>

Wiesława Maria Nowik  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bąk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia™

Główny Księgowy

B5C7A574E1D92A5C

Dyrektor Szkoły

mgr Wiesława Nowik

mgr Anna Bąk

Strona 3 z 4

Wiesława Maria Nowik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Wiesława Nowik*

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

B5C7A574E1D92A5C

Anna Bąk

(kierownik jednostki)

*Dyrektor Szkoły*

*mgr Anna Bąk*

Strona 4 z 4