

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEM 28 05-640 Borowe Numer identyfikacyjny REGON 001145953	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 44D26A05E5137F63 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 324,97	69 524,51	A Fundusz	-9 866,75	-50 680,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 353 939,22	1 745 730,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 324,97	69 524,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
A.II.1 Środki trwałe	78 324,97	69 524,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 600,00	22 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
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	55 724,97	46 924,51	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	107 735,62	151 734,12
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	107 735,62	151 734,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 072,44	9 550,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 955,08	17 184,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 164,20	93 470,49

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
44D26A05E5137F63

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	19 543,90	31 529,13	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	19 543,90	31 529,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 543,90	31 529,13
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	8 075,00	11 050,00			
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	8 075,00	11 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 468,90	20 479,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 468,90	20 479,13			
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			

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44D26A05E5137F63

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 868,87	101 053,64	Suma pasywów	97 868,87	101 053,64

 Zofia Ptaszyńska
 (główny księgowy)

 2025-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 44D26A05E5137F63

 Robert Grzegorz Lipiec
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada zobowiązań i należności z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

44D26A05E5137F63

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEM 28 05-640 Borowe Numer identyfikacyjny REGON 001145953		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego A8FA0A3A18A78BD9 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				6 708,68		6 431,20	
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				6 708,68		6 431,20	
B. Koszty działalności operacyjnej				1 370 514,65		1 802 842,39	
B.I. Amortyzacja				8 800,46		8 800,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii				79 911,18		103 909,96	
B.III. Usługi obce				38 877,10		7 837,22	
B.IV. Podatki i opłaty				50,00		58,00	
B.V. Wynagrodzenia				947 577,43		1 263 707,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				293 195,36		415 791,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 103,12		2 737,90	
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)				-1 363 805,97		-1 796 411,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

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)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
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)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
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)	-1 363 805,97	-1 796 411,19

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wz. ZGKiM Mogielnica;
poz. B.II zużycie materiałów i energii 890,91
poz. B.III usługi obce 287,04

koszty podlegające wyłączeniu wzg. UGiM M-ca;
poz. B.IV. podatki i opłaty 58,00zł.

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEM 28 05-640 Borowe Numer identyfikacyjny REGON 001145953	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego 1E9C8F4DB51F3F29 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 241 071,11	1 353 939,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 357 816,69	1 762 028,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 357 816,69	1 762 028,66
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 trwale i środki trwale 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)	1 244 948,58	1 370 237,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 238 239,90	1 363 805,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 708,68	6 431,20
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)	1 353 939,22	1 745 730,71

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 363 805,97	-1 796 411,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-9 866,75	-50 680,48

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka nie zmniejszyła i nie zwiększyła funduszu z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zwiększenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami:
poz. I.1.2. / zrealizowane wydatki budżetowe / 58,00 zł UGiM Mogielnica/.

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

1

2