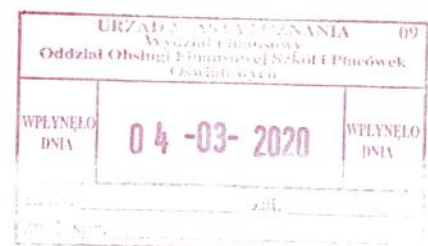


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 ul. os. Zwycięstwa 101, POZNAŃ 61-652 Poznań tel. 061 8 231-791 REGON 300659860 NIP 9721167628 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	11 838 930,22	11 732 204,11	A. Fundusze	11 243 165,95	11 159 645,11		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 107 069,92	18 456 155,74		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 838 930,22	11 732 204,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 863 903,97	-7 296 510,63		
1. Środki trwałe	11 838 930,22	11 732 204,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	6 778 464,00	6 778 464,00	2. Strata netto (-)	6 863 903,97	7 296 510,63		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 054 294,58	4 949 966,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 733,33	1 933,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	2 959,99	1 839,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	478,32	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 007,75	721 638,39		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	698 007,75	720 433,22		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 660,20	34 406,14		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 117,00	59 711,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270 928,94	285 613,02		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 119,70	242 045,88		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 127,24	5 027,65		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		



B. Aktywa obrotowe	102 243,48	149 079,39	8. Fundusze specjalne	93 054,67	93 629,53
I. Zapasy	7 635,24	10 377,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 054,67	93 629,53
1. Materiały	7 635,24	10 377,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 205,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	81 370,85	109 484,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	378,84	1 985,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	19 518,23			
4. Pozostałe należności	80 992,01	87 980,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 946,62	29 100,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 946,62	29 100,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	290,77	117,26			
Suma aktywów	11 941 173,70	11 881 283,50	Suma pasywów	11 941 173,70	11 881 283,50

Jolanta Łodziewska

(główny księgowy)

Główny księgowy

Jolanta Łodziewska

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Korbanek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Korbanek

Zespół Szkół Nr 7 w Poznaniu
61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101
tel. 061 8 231-791
REGON 300659860
NIP 9721167628

Urząd Gminy
Odział Główny Finansowej
Szkoły Placówek Oświatowych 01

Adresat 2020
Prezydent Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

L. dz. _____
znak spr. _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	
Miasto Poznań Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Os. Zwycięstwa 101 61-652 Poznań		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 300659860		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 292,50	264 996,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 292,50	264 996,71
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 274 471,12	7 675 249,95
I.	Amortyzacja	184 136,32	186 726,10
II.	Zużycie materiałów i energii	811 091,42	878 902,30
III.	Usługi obce	228 985,79	200 607,13
IV.	Podatki i opłaty	32 845,77	32 659,20
V.	Wynagrodzenia	4 776 305,04	5 052 689,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 235 179,79	1 223 667,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 926,99	93 498,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 499,35
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 206 178,62	-7 410 253,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	345 026,86	114 732,39
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	345 026,86	114 732,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 132,60	1 205,17
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 132,60	1 205,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 863 284,36	-7 296 726,02
G.	Przychody finansowe	302,46	222,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II.	Odsetki	302,46	222,77
III.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	38,11	0,00
I.	Odsetki	38,11	0,00
II.	Inne		0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 863 020,01	-7 296 503,25
J.	Podatek dochodowy		0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	883,96	7,38
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 863 903,97	-7 296 510,63

Główny księgowy

Jolanta Podziewska
(główny księgowy)

2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

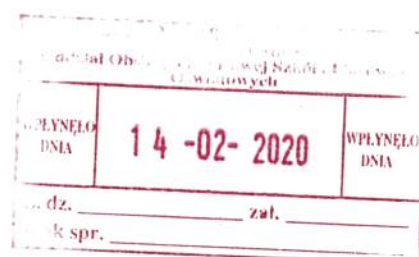
DYREKTOR SZKOŁY
z upow. E. Susk.
mgr Marek Karbanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Miasto Poznań Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Os. Zwycięstwa 101 61-652 Poznań		Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Poznań	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
		sporządzone na dzień 31.12.2019r.	
Numer identyfikacyjny REGON		300659860	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 888 325,36	18 107 069,92
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 925 160,70	7 535 836,49
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 825 010,70	7 455 836,50
		0,00	0,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje	100 150,00	79 999,99
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 706 416,14	7 186 750,67
2.1	Strata za rok ubiegły	6 537 967,93	6 863 903,97
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	68 298,21	242 846,71
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	100 150,00	79 999,99
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	18 107 069,92	18 456 155,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 863 903,97	-7 296 510,63
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	6 863 903,97	7 296 510,63
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)	11 243 165,95	11 159 645,11

Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Jolanta Bodziewska

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(kierownik jednostki)
mgr Marek Korbanek



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Zespół Szkół nr 7

1.2 siedziba jednostki

61-652 Poznań, Os. Zwycięstwa 101

1.3 adres jednostki

61-652 Poznań, Os. Zwycięstwa 101

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność oświatowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Finansach publicznych i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Jednostka prowadzi Wydzielony Rachunek Dochodów.

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł spisuje się w koszty i jednorazowo umarza.

Powyższe środki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Składniki majątku o wartości poniżej 500 zł podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty w momencie zakupu i wprowadzane są do ewidencji ilościowej jako małowartościowe składniki majątkowe.

Zakupione materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według rzeczywistej ceny zakupu i odpisywane w koszty na koniec okresu rozliczeniowego według metody FiFo.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.

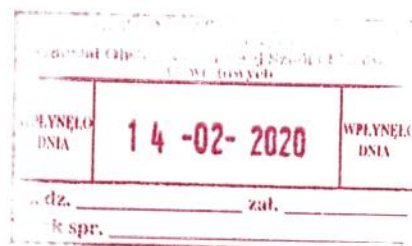
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Jednostka nie prowadzi rachunku w walucie obcej.

5. inne informacje

Od 01.2019 r. zgodnie z Uchwałą LXXIV/1407/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r. dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu są odprowadzane do budżetu Miasta i wykazywane w przychodach z tytułu dochodów budżetowych (2018 r.- Inne przychody operacyjne).



At Ks

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 744,32	29 747,52	31 491,84
Zwiększenia, w tym:	5 925,86	7 080,00	13 005,86
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	5 925,86	7 080,00	13 005,86
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	7 670,18	36 827,52	44 497,70
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 744,32	29 747,52	31 491,84
Zwiększenia, w tym:	5 925,86	7 080,00	13 005,86
1) amortyzacja	5 925,86	7 080,00	13 005,86
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 670,18	36 827,52	44 497,70
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00



W 2018 r. błędnie zaprezentowano zwiększenia nabyci i amortyzacji WNIP.

W pozycji "Licencje na użytkowanie programów komputerowych" wpisano kwotę zwiększenia nabyci i amortyzacji 2.921,76 a powinna być kwota 1.744,32. W związku z tym wartość brutto na koniec okresu powinna być 1.744,32.

Natomiast w pozycji "Pozostałe wartości niematerialne i prawne" została wpisana kwota zwiększenia nabyci i amortyzacji 1.744,32 a powinna być kwota 2.921,76. W związku z tym wartość brutto na koniec okresu powinna być 29.747,52.

Wartość ogółem została wykazana poprawnie.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	6 778 464,00	7 729 025,64	46 667,89	7 999,99	840 200,61	0,00	0,00	0,00	15 402 358,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	79 999,99	32 396,36	0,00	134 151,75	0,00	0,00	0,00	246 548,10
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	79 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,99
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	32 396,36	0,00	134 151,75	0,00	0,00	0,00	166 548,11
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	11 014,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	12 494,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6 778 464,00	7 809 025,63	68 050,25	7 999,99	972 872,36	0,00	0,00	0,00	15 636 412,23
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 674 731,06	43 934,56	5 040,00	839 722,29	0,00	0,00	0,00	3 563 427,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	184 327,78	33 196,36	1 120,00	134 630,07	0,00	0,00	0,00	353 274,21
1) amortyzacja	0,00	184 327,78	800,00	1 120,00	478,32	0,00	0,00	0,00	186 726,10
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	32 396,36	0,00	134 151,75	0,00	0,00	0,00	166 548,11
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	11 014,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	12 494,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 859 058,84	66 116,92	6 160,00	972 872,36	0,00	0,00	0,00	3 904 208,12
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	6 778 464,00	5 054 294,58	2 733,33	2 959,99	478,32	0,00	0,00	0,00	11 838 930,22
Wartość netto na koniec roku obrotowego	6 778 464,00	4 949 966,79	1 933,33	1 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 204,11

4

Zespół Szkół Nr 7 w Poznaniu
61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101
tel. 061 8 231-791
REGON 300659860
NIP 9721167628

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

nie dotyczy

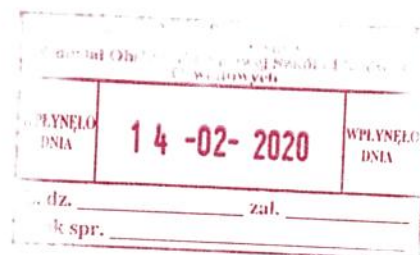


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

nie dotyczy



Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu
61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101
tel. 061 8 231-791
REGON 300659860
NIP 9721167628

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

nie dotyczy



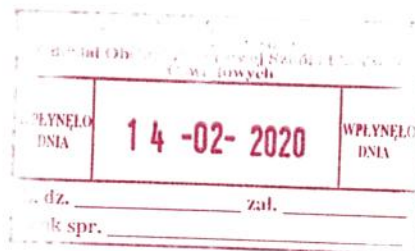
At 49

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

nie dotyczy

PŁYNĘŁO DNIA _____		14 -02- 2020	WPLYNĘŁO DNIA _____
dz. _____		zał. _____	
Znak spr. _____			

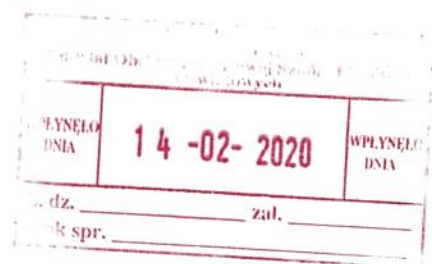
AA KF

Zespół Szkół Nr 7 w Poznaniu
 61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101
 tel. 061 8 231-791
 REGON 300659860
 NIP 0721167628

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	993,16	0,00	0,00	44,62	948,54
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	993,16	0,00	0,00	44,62	948,54
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	993,16	0,00	0,00	44,62	948,54





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
Roczna korekta Vat	0,00	1 205,17	0,00	0,00	1 205,17
...					
RAZEM	0,00	1 205,17	0,00	0,00	1 205,17

Roczna korekta Vat za 2018 r.w kwocie 1.191,65 zł została wykazana w Bilansie w pozycji Pozostałe zobowiązania.

Główny księgowy

Jolanta Łodziewska

DYREKTOR SZKOŁY

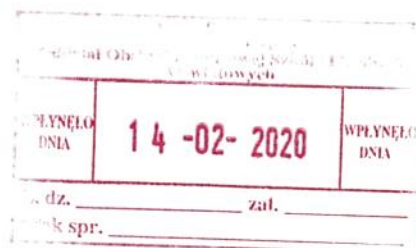
mgr Marek Korbanek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

nie dotyczy



Handwritten signature or initials in blue ink.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

nie dotyczy

14 -02- 2020

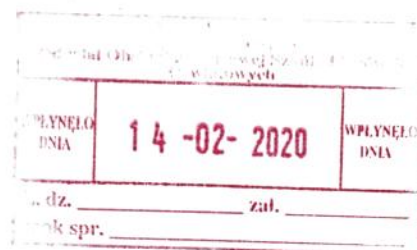
At Kg

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

nie dotyczy

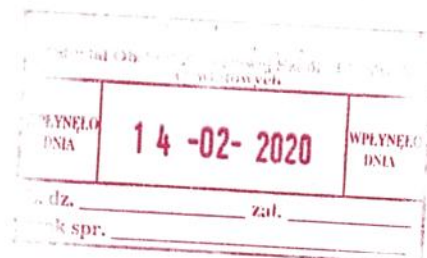
Wpłynęło dnia		Wpłynęło dnia	
Wpłynęło dnia	14 -02- 2020	Wpłynęło dnia	
... dz. ...		... zał. ...	
... k. spr. ...			

At 49

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia z tytułu VAT	290,77	117,26
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	290,77	117,26
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

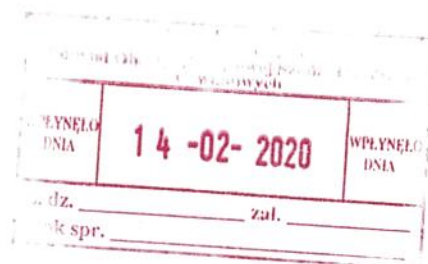
nie dotyczy

WYPIĘK	
WYPIĘK DNIA	14 -02- 2020
WPIĘK DNIA	
dz. _____ zał. _____	
k spr. _____	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

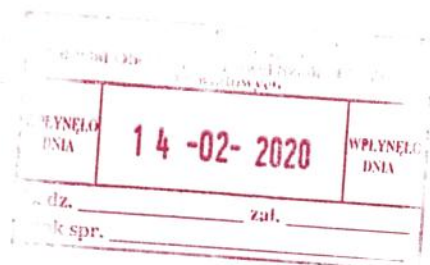
Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	69 563,60
Odprawy emerytalne	63 024,64
Wekwivalent za urlop	40 857,91
	173 446,15



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
-	0,00
-	0,00



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

nie dotyczy

WPLYNEŁO DNIA	14 -02- 2020	WPLYNEŁO DNIA
Lp. dz. _____ zał. _____		
ok spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	
- odsetki	
- różnice kursowe	

nie dotyczy

Wpłynęło dnia		14 -02- 2020	Wpłynęło dnia	
w dz.			z ul.	
dok. spr.				

A 47

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

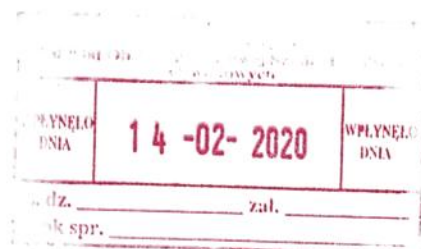
WPLYNĘŁO DNIA	14 -02- 2020	WPLYNĘŁO DNIA
dz. _____ zat. _____		
ok spr. _____		

MF *LP*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
-	
-	
-	
Istotne pozycje kosztów:	
-	
-	
-	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
<i>Nie dotyczy</i>	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
<i>Nie dotyczy</i>	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
<i>Nie dotyczy</i>	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Etaty na 31.12.2019 r.	110

Główny księgowy

(główny księgowy)

2020-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

