

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 ul. os. B Śmiałego 107, POZNAŃ 60-682 Poznań NIP 9721277736 REGON 368089865			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań Wpłynęło DNA 2020-03-03 L. dz. _____ Zaf. _____ znak spr. _____		
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		8 999 407,15	8 909 503,07	A. Fundusze		8 168 990,28	8 042 809,03	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		17 848 182,15	17 988 841,97	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 999 407,15	8 909 503,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 679 191,87	-9 946 032,94	
1. Środki trwałe		8 999 407,15	8 909 503,07	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		6 196 960,00	6 196 960,00	2. Strata netto (-)		9 679 191,87	9 946 032,94	
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		2 723 997,63	2 659 067,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		78 449,52	53 475,24	B. Fundusze placówek		0,00	0,00	
				C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 005 965,98	1 018 125,06	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 005 965,98	1 016 180,34	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		47 045,88	73 710,93	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		80 398,00	75 028,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		388 177,75	377 379,55	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		326 856,27	337 058,49	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 500,10	1 572,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	175 549,11	151 431,02	8. Fundusze specjalne	161 987,98	151 431,02
I. Zapasy	13 561,13	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 987,98	151 431,02
1. Materiały	13 561,13	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 944,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	121 859,00	101 091,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 859,00	101 091,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 128,98	50 340,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 128,98	50 340,02			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 174 956,26	9 060 934,09	Suma pasywów	9 174 956,26	9 060 934,09

(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewa Krawczyk
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA
 Oddział Finansowy
 Szkół i Placówek Oświatowych 02

WPLYNEŁO DZIA 10.02.2020 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. _____ zał. _____
 znak spr. _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
368089868		sporządzone na dzień 31.12.2019r.	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 309 031,88	17 848 132,15
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 758 094,42	10 068 346,79
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 702 594,42	10 068 346,79
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	55 500,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 218 944,15	9 927 686,97
2.1	Strata za rok ubiegły	4 085 933,15	9 679 191,87
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	77 511,00	248 495,10
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	55 500,00	
2.5	Aktualizacja środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	17 848 182,15	17 988 841,97
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 679 191,87	-9 946 032,94
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	-9 679 191,87	-9 946 032,94
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)	8 168 990,28	8 042 809,03

.....
 (główny księgowy)

.....10.02.2020.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat	wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 368089868	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			585 372,60	288 405,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		507 927,60	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 445,00	288 405,40
B. Koszty działalności operacyjnej			10 411 167,33	10 455 193,01
I.	Amortyzacja		161 621,80	201 820,28
II.	Zużycie materiałów i energii		1 294 116,36	-1 166 891,09
III.	Usługi obce		564 819,44	603 292,92
IV.	Podatki i opłaty		30 195,20	30 205,20
V.	Wynagrodzenia		6 676 136,97	6 741 374,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 631 619,36	1 610 562,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		52 658,20	93 205,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			7 840,17
X.	Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-9 825 794,73	-10 166 787,61
D. Pozostałe przychody operacyjne			147 785,67	222 367,17
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		147 785,67	222 367,17
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 434,10	1 944,72
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		1 434,10	1 944,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-9 679 443,16	-9 946 365,16
G. Przychody finansowe			317,20	332,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		317,20	332,22
III.	Inne			
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-9 679 125,87	-9 946 032,94
J. Podatek dochodowy			66,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-9 679 191,87	-9 946 032,94

.....
(główny księgowy)

.....10.02.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	
1.2 siedziba jednostki	
POZNAŃ OS. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107	
1.3 adres jednostki	
60-682 POZNAŃ OS. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, edukacyjna, kulturalna, profilaktyczna, sportowa	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2019 - 31.12.2019	
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)	
W ustalonych zasadach polityki rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 określa między innymi sposób ustalenia wyniku finansowego oraz zasady metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy ZSP NR 8 ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie - 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów - prowadzona jest w ZSP NR 8 na kontach rodzajowych zespołu 4 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wydatków. Rozliczenie kosztów w zespole 4 następuje poprzez ich bezpośrednie przeniesienie na wynik finansowy. Ewidencja przychodów - prowadzona jest na kontach rodzajowych zespołu 7. Na koniec okresu rozliczeniowego saldo kont zespołu 7 przenosi się bezpośrednio na wynik finansowy, ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów ujmowana jest na podstawie dowodów źródłowych i zapewnia prawidłowe sporządzenie rachunku zysku i strat. Zgodnie z zapisami środka trwałego i WNIP o wartości początkowej powyżej 10 000 zł przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i amortyzuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje na koncie 071. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku. Pozostałe środki trwałe finansowane ze środków na bieżące wydatki, stanowiące wyposażenie przedszkola, podlegają umorzeniu jednorazowo w 100 % w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i ujmuje się na koncie 072 księgi głównej. Materiały bezpośrednio po zakupie zaliczane są w ciężar właściwego konta kosztów i wyceniane w cenach ich zakupu lub nabycia. ZSP8 prowadzi ewidencję obrotu materiałowego. Ze względu na nieistotną wartość dla wyniku finansowego ZSP NR 8 nie rozlicza kosztów w czasie – nie zniekształca to istotnie sytuacji finansowej placówki.	
5. inne informacje	
NIE DOTYCZY	

URZĄD MIEJSKI W POZNANIU	
Odział: Szkoły i Przedszkola	
02	
WPLYNEŁO DNIA	10. 02. 2020
WPLYNEŁO DNIA	
Ł. dz.	zab.
znak spr.	

4

8.11.

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		62713,61	0,00	62713,61
Zwiększenia, w tym:		5026,00	0,00	5026,00
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00
2) nabycie		5026,00	0,00	5026,00
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		67739,61	0,00	67739,61
Umorzenie na początek roku obrotowego		62713,61	0,00	62713,61
Zwiększenia, w tym:		5026,00	0,00	5026,00
1) amortyzacja		5026,00	0,00	5026,00
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		67739,61	0,00	67739,61
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				
Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00

Wzrost, 100% wzrost, 100% wzrost, 100% wzrost

ul. Adama Mickiewicza 107

02-687 Poznań

NIP 77327735 REGON 36809869



Gracjan Kozłowski
E. Kozłowski
[signature]

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

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r. os. Bolesława Śmiałego 107 60-68 Wyszczególnienie NIP 972127736 REGON 366089808										RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	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)		
Wzrost	61969960,00	5770592,81	321029,09	0,00	840038,19	0,00	0,00	0,00	13128620,09	
Zmniejszenie	0,00	111916,20	0,00	0,00	215238,49	0,00	0,00	0,00	327154,69	
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	111916,20	0,00	0,00	215238,49	0,00	0,00	0,00	327154,69	
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 - umarzone jednorazowo	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) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	61969960,00	5882509,01	321029,09	0,00	1055276,68	0,00	0,00	0,00	13455774,78	
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	3046595,18	242579,57	0,00	840038,19	0,00	0,00	0,00	4129212,94	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	176846,00	24974,28	0,00	215238,49	0,00	0,00	0,00	417058,77	
1) amortyzacja	0,00	176846,00	24974,28	0,00	215238,49	0,00	0,00	0,00	417058,77	
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 - umarzone jednorazowo	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) 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	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) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3223441,18	267553,85	0,00	1055276,68	0,00	0,00	0,00	4546271,71	
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	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	
Odписy 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	61969960,00	2723997,63	78449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8999407,15	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	61969960,00	2659067,83	53475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8909503,07	

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

Główna Księgowa

Anna Ruskowska-Zielinska

WICEDYREKTOR
mgr Zofia Baniewska

Wydział Finansowy
Ogół Księgowości Urzędu Miasta
2020-03-03

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. 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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

NIE DOTYCZY

PRZETWARTOŚĆ PRZETWARTOŚĆ

02

02

L. dz. _____ z ul. _____

znak spr. _____

4

E. K.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

URZĄD MIASTA DOZNANIA

L. dz. _____ znak spr. _____

zł. _____

4

2 sk.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

NIE DOTYCZY

znak spr.

zul.

3 4

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIEJSKI W POZNANIU
 Oddział Spraw Finansowych
 Szkoły i Placówek Oświatowych 02

Wpłynęło dnia 10. 02. 2020 Wpłynęło dnia

L. dz. _____ Zal. _____
 Znak spr. _____

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

11 E.Km

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	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

URZĄD MIEJSKI W ZŁOTYM
Odział Księgowości i Finansowej
Szkoły i Placówek Oświatowych 02

WPLYNEŁO
DNIA 10. 02. 2020 WPLYNEŁO
DNIA

L. dz. _____ znak spr. _____

10

10

Σ.k.

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.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.1), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

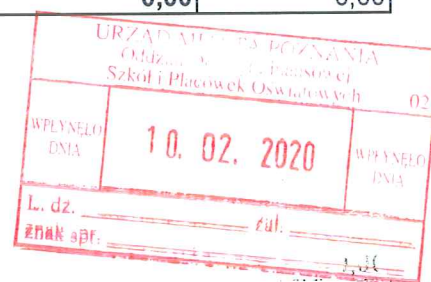
Σ-K.

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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



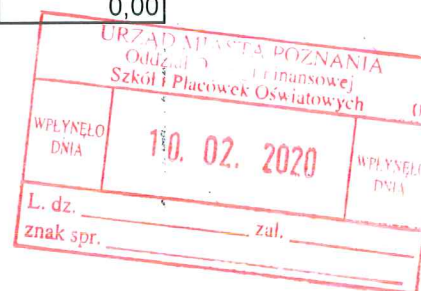
5.10.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



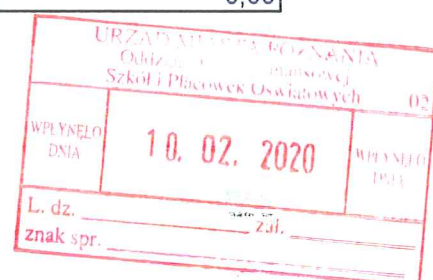
Σ. K.

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

NIE DOTYCZY



11 E.K.

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:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	

NIE DOTYCZY

KRZYSZTOF POZNANIA
Dzielnica
Szkół i Placówek Oświatowych 02

WPLYNEŁO DNIA	10.02.2020	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

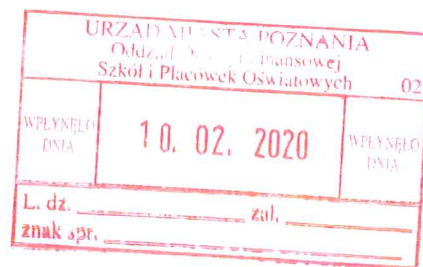
pp E.K.

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
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



9 E.K.

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
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 02		
WPLYNEŁO DNIA	10.02.2020	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

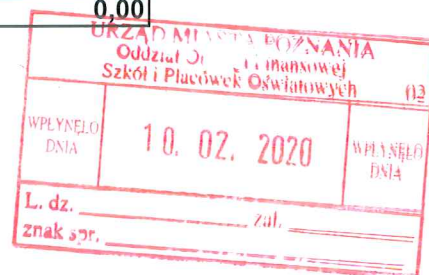
4 SK.

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
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



0

E.K.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
ODPRAWY EMERYTALNE	84286,08
NAGRODY JUBILEUSZOWE	722910,31
EKWIWALENT ZA URLOP	17459,65
ŚWIADCZENIE NA START	4000,00

URZĄD MIEJSKI W ŁOZNANIE
Oddział J. Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 02

WPLYNEŁO DZIA 10.02.2020 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. _____ znak spr. _____

Główna Księgowa

[Signature]

DYREKTOR

[Signature]

mgr Ewa Krawczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

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

NIE DOTYCZY

URZĄD MIEJSTY DROBNA Oddział ... Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DNIA	10. 02. 2020	WPLYŚLO ZŁOTA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

10

E.K.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

NIE DOTYCZY

URZĄD MIASTA POZNANIA
Odział : Skarbu
Szkoła Placowa i Usługowa 02

WPLYNEŁO DNIA 10.07.2020 WYŁYNEŁO DNIA

L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

14

E. Km.

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	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

NIE DOTYCZY

URZĄD MIEJSCA POZNANIA
Zachran...
Szkole Placówka... 02

Wpłynęło...
znak spr.

L. dz. ... zał. ...

4 5.11.

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 - odszkodowania	3799,38	10605,89
2) pozostałe - darowizna (spadek)	3799,38	9605,89
3) ...	0,00	1000,00
	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	3799,38	9605,89
2) losowe - wartość strat	0,00	0,00
3) ...	3799,38	9605,89
	0,00	0,00

Główna Księgowa

[Signature]

... KTOR

[Signature]

[Signature]

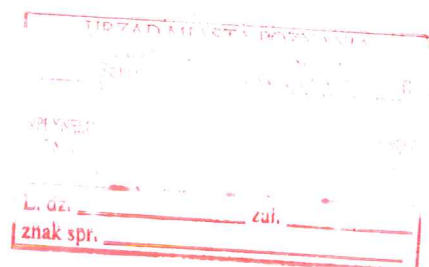
[illegible]

Σ.Κ.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Istotne pozycje kosztów:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00



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:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	129,98

Główna Księgowa

Barbara Rutkowska-Zielińska
(główny księgowy)

...2020.02.10.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
E. Krawczyk
mgr Ewa Krawczyk
(kierownik jednostki)