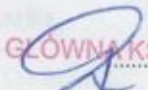


Kolegiata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO ul. STRZELECKA 10, POZNAN 61-845 Poznań <i>im. św. Jana Kantego</i> 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10 tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-68-15 NIP 778-13-34-388 REGON 000246296 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 Wydział Finansowy Oddział Księgowości Urzędu Miasta (17) WYKONANO DNIA 2020-02-26 WYKONANO DNIA		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		13 057 761,94	13 260 436,80	A. Fundusze	12 669 256,55	12 861 523,14		
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 311 979,73	17 660 606,46		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 057 761,94	13 260 436,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 642 723,18	-4 799 083,32		
1. Środki trwałe		13 039 926,94	12 861 724,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty		6 866 995,00	6 866 995,00	2. Strata netto (-)	4 642 723,18	4 799 083,32		
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		6 172 931,94	5 994 729,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 727,63	502 703,26		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		17 835,00	398 712,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	501 727,63	502 071,55		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 817,49	18 730,82		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 249,00	45 617,00		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 801,93	180 888,53		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 782,61	162 633,04		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 668,14	1 613,96		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 114,39	15 457,78		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

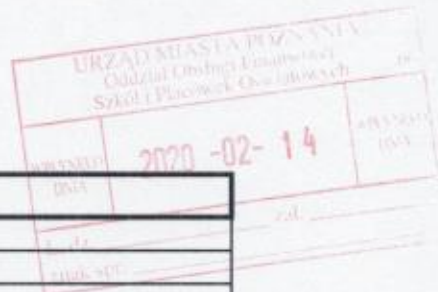
B. Aktywa obrotowe	113 222,24	103 789,60	8. Fundusze specjalne	92 294,07	77 130,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 294,07	77 130,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	631,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 859,89	48 553,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	952,89	1 810,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 907,00	46 743,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 287,46	55 213,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 287,46	55 213,92			
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	74,89	21,98			
Suma aktywów	13 170 984,18	13 364 226,40	Suma pasywów	13 170 984,18	13 364 226,40


GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Agnieszka Knieś

2020-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marzanna Kordus
 (kierownik jednostki)



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
1.2 siedziba jednostki
ul. Strzelecka 10, 61-845 Poznań
1.3 adres jednostki
ul. Strzelecka 10, 61-845 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność edukacyjna
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)
Zasady wyceny: środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem; środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu pomniejszona o ewentualne rabaty i opusty, cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe), koszty transportu, załadunku i wyładunku, koszty przystosowania do użytkowania, obciążający zakup podatek VAT (w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi), koszty różnic kursowych; grunty wycenia się wg ceny nabycia powiększonej o niepodlegający zwrotowi podatek VAT; otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od jst wprowadza się w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu; darowizny od innych jednostek i osób w wartości godziwej-rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia zużycia, jednak nie wyższej od określonej w umowie z darczyńcą. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o opodatkowaniu od osób prawnych.
5. inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

1-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel./fax 061 852-68-15
061 852-46-50, tel/fax 061 852-46-296
REGON 000746296

tanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Annie-Elke Rembacz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

URZĄD MIASTA PIOTRKÓWA Człowiek Obsługi Turystyki Szkół i Placówek Oświatowych		10
WYDANE DATA	2020 -02- 14	WYDANE DATA
L. dz. _____		_____ / 2020
znak sroc _____		

Plan Ogólnokształcące
Plan rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

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
6 866 995,00	7 128 111,03	80 904,82	0,00	1 264 032,08	0,00	17 835,00	0,00	15 357 877,93
0	0	0	0	125 786,09	0	380 877,64	0	506 663,73
				125 786,09		380 877,64		506 663,73
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 866 995,00	7 128 111,03	80 904,82	0,00	1 389 818,17	0,00	398 712,64	0,00	15 864 541,66
0,00	955 179,09	80 904,82	0,00	1 264 032,08	0,00	0,00	0,00	2 300 115,99
0	178 202,78	0	0	125 786,09	0	0	0	303 988,87
	178 202,78			125 786,09				303 988,87
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	1 133 381,87	80 904,82	0,00	1 389 818,17	0,00	0,00	0,00	2 604 104,86
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 866 995,00	6 172 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	13 057 761,94
6 866 995,00	5 994 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	398 712,64	0,00	13 260 436,80

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

Należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 14, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Jolanta Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-68-15
REGON 141238, NIP 631-238-000246396

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNĘŁA DATA	2020 -02- 14	WYPYNIĘŁA DATA
L. dz. _____ od _____		

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax 061 852-68-15
REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkoły i Placówek Oświatowych		
WPLYW DIA	2020 -02- 14	WPLYW DIA
L. dz. _____ z ul. _____		

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				
...				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-45-50, tel./fax. 061 852-68-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Usług Finansowej Skarbu i Płatności Oświatowych			06
WYŚLEŚĆ DATA	2020 -02- 14	WYŚLEŚĆ DATA	
L. dz. _____		znt. _____	
znak spr. _____			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

URZĄD MIASTA POZNANIA Dział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNĘŁO DNIA	2020 -02- 14	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zali _____ znak sp. _____		

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel./fax 061 852-46-50, tel./fax 061 852-68-15
NIP 776-13-34-306

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:	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Małorzyna Kordus

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DATA	2020 -02- 14	WPLYŚLO DATA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
845 Poznań, ul. Strzelecka 10
061 852-48-50, tel./fax 061 852-68-15
061 852-48-50, tel./fax 061 852-68-15

Składowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

URZĄD MIASTA INOZEMSKA Odział Główny i Finansowy Składowe i Płatności i Ciągłości		061
WYKONANO DNIA	2020-02-14	WYKONANO DNIA
L. dz. znak spr.	zal.	

Należności (według pozycji bilansowych)	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)			
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:			
Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)			
Należności należności (B.II.4)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-68-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA PŁANIANIA Oddział Obsługi Edukacyjnej Szkół i Placówek Oświatowych		
WYPEŁNIŁO DATA	2020 -02- 14	WYPEŁNIŁO DATA
L. dz. _____ z dat _____		

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					
...					
...					
RAZEM					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
 im. św. Jana Kantego
 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
 tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-68-15
 REGON 1409246796

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkoł i Placówek Oświatowych		06
WZGLĘD DATA	2020-02-14	WZGLĘD DATA
L. dz. _____		

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				

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Rembacz

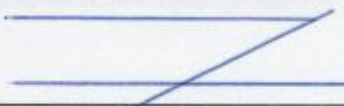
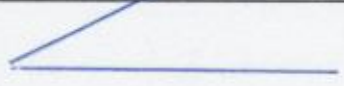
DYREKTOR

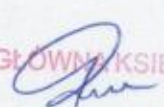
 mgr Katarzyna Kordus

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Główny Finansowy		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DZIA	2020 -02- 14	WPLYŚLO DZIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
1-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel./fax 061 852-66-15
NIP 778-13-34-388 REGON 140240200

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkoła i Placówek Oświatowych		
WPEŁNIO DNIA	2020 -02- 14	WPEŁNIO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

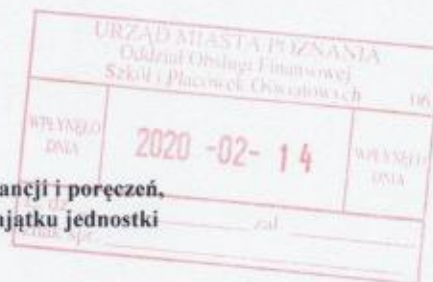
DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel./fax: 061 852-46-50, 061 852-68-15
IP 778-13-34-388 REGON 000246296

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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax: 061 852-68-15
REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

URZĄD MIASTA PIKARNIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPROSZA DATA	2020 -02- 14	WPROSZA DATA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	74,89	21,98
VAT do rozliczenia w następnym m-cu	74,89	21,98
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

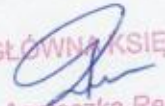
mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-48-50, tel./fax 061 852-66-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.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		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

OWCZYSTWA I KASOWANIE Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNÓ DUA	2020 -02- 14	WPLYNÓ DUA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax 061 852-68-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA PIŁZNANIA		
Oddział Łobzowej Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WYKONANO DNIA	2020 -02- 14	WYKONANO DNIA
L. dz. _____ rad. _____		
znak spr. _____		

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	27 550,00
odprawy emerytalno-rentowe	30 381,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-48-50, tel./fax 061 852-68-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	46743
pożyczki mieszkaniowe	46743
- ...	
Należności długoterminowe:	
- ...	
- ...	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

WPLYNĘŁO DNIA	2020 -02- 14	WYKONANO DNIA
L. dz. _____ /zd.		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus



III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-48-50, tel./fax 061 852-68-15
NIP 778-13-34-386 REGON 141501113

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	

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNĘŁO DZIA	2020 -02- 14	WYPYŚLIŁO DZIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-68-15
NIP 770-150-930

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPRZYNEŁO ROZDZIAŁ	2020 -02- 14	WPRZYNEŁO ROZDZIAŁ
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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:		
	4364,49	—
1) losowe - odszkodowania	4364,49	
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	4 920,00	—
1) losowe - wartość strat	4 920,00	
2) losowe - zalenie - wartość strat		
3) ...		


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz


DYREKTOR
mgr Marzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax 061 852-68-15
NIP 778-13-34-388 REGON 000246296

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

URZĄD MIASTA POZNANIA Główna Działalność Finansowa Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DNIA	2020 -02- 14	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-45-50, tel/fax 061 852-68-15
NIP 776 13-34-388 REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
czynsze za mieszkanie, wynajem pomieszczeń i powierzchni	72605,07
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
amortyzacja	178202,78
zakup materiałów i wyposażenia	128564,68
pomoce dydaktyczne i książki	103525,38
zakup energii	175502,04
wynagrodzenia	3269409,5
ubezp.spół.i inne świadczenia	828555,05
usł.remontowe	20379,73
pozostałe usługi	108230,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

DYREKTOR

mgr Marianna Kordus

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Główny Turystyki Szkoły i Placówek Oświatowych		
WYENIE DZIA	2020 -02- 14	WYENIE DZIA
L. dz. _____ zal. _____ znak spr. _____		

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
31-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
tel. 061 852-46-50, tel./fax. 061 852-66-15
NIP 780-100-000, REGON 000246296

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYWLO DNIA	2020 -02- 14	WPLYWLO DNIA
l. dz. _____		
zł. _____		

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:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	55,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz
(główny księgowy)

13.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kordus
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10 tel. 91 852-88-15 NIP 778-13-34-388 REGON 000246296		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat 2020-02-14 <i>Rembacz</i> <i>Kordus</i> <i>pl.k.kordus@miasto.poznan.pl</i> <i>CA-Sk</i> <i>Poznań</i>
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 231,00	602,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	1 231,00	602,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 724 927,39	4 862 177,19
I.	Amortyzacja	54 017,04	178 202,78
II.	Zużycie materiałów i energii	484 995,46	407 786,06
III.	Usługi obce	345 184,91	153 176,57
IV.	Podatki i opłaty	17 555,60	17 708,60
V.	Wynagrodzenia	3 037 619,17	3 269 409,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	725 088,80	828 555,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 466,41	4 138,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 200,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 723 696,39	-4 861 575,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 940,48	63 024,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	80 940,48	63 024,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25,53	631,71
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	25,53	631,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 642 781,44	-4 799 182,04
G.	Przychody finansowe	58,26	100,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	58,26	100,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 642 723,18	-4 799 081,60
J.	Podatek dochodowy		
			1,72
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 642 723,18	-4 799 083,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rembacz

(główny księgowy)

13.02.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kordus



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10 tel. 061 852-46-50, tel./fax 061 852-68-15 NIP 778-13-34-388 REGON 000248296		Adresat <i>Prezydent Miasta p. Burmistrz 61-845 Poznań</i>	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
		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)	12 350 503,21	17 311 979,73
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 696 926,91	5 374 679,91
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 121 360,72	4 992 149,91
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje	4 563 251,57	382 530,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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	12 314,62	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 735 450,39	5 026 053,18
2.1	Strata za rok ubiegły	4 170 967,82	4 642 723,18
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 231,00	800,00
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	4 563 251,57	382 530,00
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)	17 311 979,73	17 660 606,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 642 723,18	-4 799 083,32
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	4 642 723,18	4 799 083,32
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)	12 669 256,55	12 861 523,14

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Agnieszka Rembacz
(główny księgowy)

13.02.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kordus
(kierownik jednostki)