



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON Regon 000243263		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	0,00	120,23
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		120,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 526 760,77	5 988 859,54
I.	Amortyzacja	126 393,13	131 973,14
II.	Zużycie materiałów i energii	786 912,12	556 299,96
III.	Usługi obce	271 430,58	235 115,40
IV.	Podatki i opłaty	39 205,00	39 496,60
V.	Wynagrodzenia	3 441 644,18	4 033 409,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	856 023,01	986 690,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 102,75	5 874,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	50,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 526 760,77	-5 988 739,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	150 257,48	155 712,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	150 257,48	155 712,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	615,40
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		615,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 376 503,29	-5 833 641,72
G.	Przychody finansowe	59,63	114,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	59,63	114,74
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 376 443,66	-5 833 526,98
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,87	3,61
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 376 450,53	-5 833 530,59

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

(główny księgowy)

20. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(Kierownik jednostki)

111.

67 4 11

1000 1000
1000 1000

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

2020-02-27

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

<Kopia robocza>

B. Aktywa obrotowe	87 075,46	108 175,24	8. Fundusze specjalne	82 167,70	99 639,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 167,70	99 639,76
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	615,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	49 451,89	44 129,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 791,89	7 289,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 660,00	36 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 623,57	63 766,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 623,57	63 766,17			
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	279,81			
Suma aktywów	8 110 275,87	8 655 525,08	Suma pasywów	8 110 275,87	8 655 525,08

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

(główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 768 197,81	12 998 079,38
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 835 666,38	6 952 819,64
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 281 137,39	6 238 825,05
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje		69 499,99	713 994,59
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		485 029,00	
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)		4 605 784,81	6 090 451,99
2.1	Strata za rok ubiegły		4 536 284,82	5 376 450,53
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			6,87
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		69 499,99	713 994,59
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)		12 998 079,38	13 860 447,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 376 450,53	-5 833 530,59
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)		5 376 450,53	5 833 530,59
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)		7 621 628,85	8 026 916,44

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik
(główny księgowy)

20. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik
(kierownik jednostki)

