

KOREKTA III Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ul. Jesionowa 14, POZNAN 61-432 Poznań tel./fax 61 832 14 12, 513 155 109 tel. 61 832 08 11, fax 61 830 37 09 NIP 783-17-00-324, REGON 302490677 Główny księgowy Elżbieta Młynarek 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 2023-03-06	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	6 014 932,74	5 879 271,04	A. Fundusze	5 309 693,54	5 199 707,34		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 251 846,30	13 211 381,01		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 014 932,74	5 879 271,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 942 152,76	-8 011 673,67		
1. Środki trwałe	6 014 932,74	5 879 271,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	3 187 440,00	3 187 440,00	2. Strata netto (-)	7 942 152,76	8 011 673,67		
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	2 793 387,09	2 683 227,75	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	34 105,65	8 603,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 458,54	809 358,91		
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	869 458,54	808 366,94		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 063,64	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 567,00	64 533,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322 779,36	319 432,55		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 525,04	311 878,97		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 681,70	3 223,85		
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	164 219,34	129 795,21	8. Fundusze specjalne	155 841,80	109 298,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 841,80	109 298,57
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	991,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	158 312,01	126 206,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 166,65	18 272,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 471,52			
4. Pozostałe należności	150 145,36	106 462,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 706,40	3 588,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 706,40	3 588,57			
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	200,93	0,00			
Suma aktywów	6 179 152,08	6 009 066,25	Suma pasywów	6 179 152,08	6 009 066,25

Główny księgowy

Elżbieta Młynarek
Elżbieta Młynarek
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Irena Galińska
mgr Irena Galińska
(kierownik jednostki)

Zobowiązania do bilansu

2019r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
61-432 Poznań, ul. Jesionowa 14
tel./fax 61 832 14 12, 513 155 109
tel. 61 832 08 11, fax 61 830 37 09
NIP 783-17-00-324, REGON 302490677

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Nazwa Firmy	Nr F-ry	Usługa-treść	Kwota
Razem			0,00

2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW

KONTO 225- Rozrachunki z budżetami – podatek od osób fizycznych	64 533,00
Razem	64 533,00

3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ

KONTO 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – składki ZUS	319 432,55
Razem	319 432,55

4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

KONTO 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	311 878,97
Razem	311 878,97

4. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

KONTO 241 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (potrącenia komornicze)	905,60
KONTO 225 - Podatek VAT	2 308,25
KONTO 234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	10,00
Razem	3 223,85

1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd.budż.

	0,00
Razem	0,00

8. Fundusze specjalne

ZFŚS	109 298,57
Razem	109 298,57

III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Roczna korekta VAT (prewspółczynnik)	991,97
Razem	991,97

OGÓŁEM

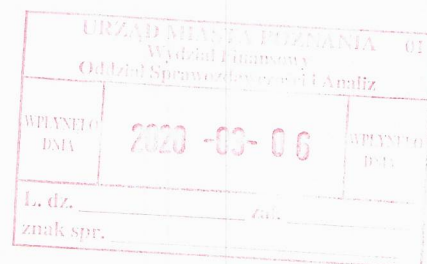
809 358,91

Główny księgowy

Elżbieta Młynarek

DYREKTOR

mgr Hanka Gadzińska



Należności do bilansów 2019r.

Zapasy Materiały

Magazyn żywienia	
Magazyn opału	
Opakowania	
Razem	

Środki pieniężne

śr.pienięż.w kasie	
śr.pienięż.w banku	3 588,57
inne śr.pieniężne	
Razem	3 588,57

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług

Wynajem pomieszczeń			10 951,53
Korekra Enea			7 321,09
Razem			18 272,62

1.2. Należności od budżetów

nadpł.podatku VAT	
podatek od nieruchomości-nadpł.	
odpłatność za przedszkole	
Razem	0,00

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

Korekta Listy Płac	1 471,52
Razem	1 471,52

1.4. Pozostałe należności

F.socjalny-poż.mieszk.	105 720,00
Nadpłata Faktury nr 5031453451 Nowa Era	742,50
Razem	106 462,50

Środki oddane

1.5. Rozlicz.z tyt.środków na wyd.bieżące

Razem	

OGÓŁEM

129 795,21

Główny księgowy
Elżbieta Młynarek
Elżbieta Młynarek

DYREKTOR
Hanka Gadzińska
mgr Hanka Gadzińska

URZĄD MIASTA POZNANIA 01
Wydział Finansowy
Odział Spraw Oczyszczających i Analiz

WPLYNO
DNIA 2020-03-06

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
61-432 Poznań, ul. Jesionowa 14
tel./fax 61 832 14 12, 513 155 109
tel. 61 832 08 11, fax 61 830 37 09
NIP 783-17-01 pieczęć jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		04
WPRZEŁO DNA	21. 02. 2020	WPRZEŁO DNA
Lp. szk.		_____
znak spr.		_____

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta								
	JB - Wydział Finansowy	SZB - POSIR							
B.IV. Podatki i opłaty	1 363,00								
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		166,67							
Razem:	1 363,00	166,67							

[illegible]

Kierownik jednostki

DRYKAT

Hərəkət Gərginlik

Od: zsp3
Do: mnie ksiegowosc.zsp3@wp.pl
Temat: Fw: potwierdzenie obrotów

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	21. 02. 2020	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

18 lut 2020 10:10 (1 dzień temu)

From: Dorota Gieracka
Sent: Monday, February 17, 2020 11:28 AM
To: zsp3@poczta.onet.pl
Subject: potwierdzenie obrotów

Dzień dobry.

Prosimy o potwierdzenie wysokości obrotów do noty wyłączeniowej rachunku zysków i strat za 2019r. dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu w wysokości 166,67 zł.

--

Z poważaniem,

Dorota Gieracka
Dział Finansowo Ekonomiczny

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 05
www.posir.poznan.pl

posir POZnań



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez POSiR znajdują się na stronie:
<http://posir.poznan.pl/firma/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/>

Zandecka Agata

Od: ksiegowosc.zsp3@wp.pl
Wysłano: środa, 19 lutego 2020 10:50
Do: kancelaria@ztm.poznan.pl
Temat: Potwierdzenie obrotów

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu KANCELARIA		
Data wpl.	19. 02. 2020	Data wpl.
L. dz. ZIM-9084/20		

Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o potwierdzenie obrotów do noty wyłączeniowej rachunku zysków i strat za 2019 r.
dla Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w wysokości 0,00 zł

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych	
WPROSZYŁO DNIA 19. 02. 2020	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____, zał. _____ znak spr. _____	

Pozdrawiam
Elżbieta Młynarek

Główna Księgowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Jesionowa 14
61-432 Poznań
tel. 61 832 08 11

Zgodnie
20.02.2020

Inspektor
Ewa Wesołowska

KONKRETA

POZNAN, 2020-02-17

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011 Środki trwałe	8 275 000,01	0,00	0,00	0,00	8 275 000,01	0,00	8 275 000,01	0,00
2	013 Pozostałe środki trwałe	977 144,11	0,00	51 549,28	0,00	1 028 693,39	0,00	1 028 693,39	0,00
3	014 Zbiory biblioteczne	78 697,36	0,00	-1 521,08	0,00	77 677,39	0,00	77 677,39	0,00
4	020 Wartości niematerialne i prawne	41 955,42	0,00	0,00	0,00	41 955,42	0,00	41 955,42	0,00
5	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 260 067,27	0,00	135 661,70	0,00	2 395 728,97	0,00	2 395 728,97
6	072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 097 796,89	0,00	50 028,20	0,00	1 148 326,20	0,00	1 148 326,20
7	101 Kasa	0,00	0,00	6 865,70	6 865,70	192 647,96	192 647,96	0,00	0,00
8	130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	119,36	674 020,52	728 759,18	8 920 948,81	8 920 948,81	0,00	0,00
9	132 Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,04	16 588,77	40 583,17	96 180,04	96 180,04	0,00	0,00
10	135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5 706,40	0,00	10 980,65	131 871,00	505 524,59	501 936,02	3 588,57	0,00
11	141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	22 963,80	22 963,80	359 377,77	359 377,77	0,00	0,00
12	200 Rozrachunki z odbiorcami	8 166,65	0,00	14 674,39	16 578,97	94 837,49	83 885,96	10 951,53	0,00
13	201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	39 063,64	185 601,82	159 178,16	926 205,04	918 883,95	7 321,09	0,00
14	220 Rozrachunki z tytułu podatku VAT	200,93	0,00	2 619,21	3 611,18	16 596,21	17 588,18	0,00	991,97
15	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	16 597,72	16 597,72	153 621,52	153 621,52	0,00	0,00
16	222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	38 311,62	156 221,72	156 221,72	156 221,72	0,00	0,00
17	223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	8 057 909,19	633 304,10	8 057 909,19	8 057 909,19	0,00	0,00
18	225 Rozrachunki z budżetami	0,00	71 129,21	48 463,75	76 793,33	519 207,70	586 048,95	0,00	66 841,25
19	229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	322 779,36	192 082,12	348 888,28	2 193 650,26	2 511 611,29	1 471,52	319 432,55

Aktualna strona:	9 386 870,88	3 790 955,77	9 337 707,46	2 527 906,21	31 616 254,51	26 100 916,53	9 446 658,92	3 931 320,94
Narastająco:	9 386 870,88	3 790 955,77	9 337 707,46	2 527 906,21	31 616 254,51	26 100 916,53	9 446 658,92	3 931 320,94

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2019

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	279 606,57	690 206,13	1 004 085,12	6 228 631,57	6 540 510,54	0,00	311 878,97
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	150 026,00	10,00	24 861,05	90 230,50	408 052,76	302 342,76	105 720,00	10,00
22	241		0,00	1 109,49	27 383,04	28 288,64	299 276,10	300 181,70	0,00	905,60
23	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	14 239,60	26 616,91	26 616,91	0,00	0,00
24	249		119,36	0,00	928,00	5 279,60	34 494,87	33 752,37	742,50	0,00
25	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	1 073 278,79	1 073 278,79	1 839 785,36	1 839 785,36	0,00	0,00
26	310	Materiały	0,00	0,00	9 769,18	9 769,18	120 393,32	120 393,32	0,00	0,00
27	400	Amortyzacja	0,00	0,00	135 661,70	135 661,70	135 661,70	135 661,70	0,00	0,00
28	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	96 206,87	528 746,71	528 746,71	528 746,71	0,00	0,00
29	402	Usługi obce	0,00	0,00	84 307,39	403 246,59	403 246,59	403 246,59	0,00	0,00
30	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-1 908,40	13 871,80	13 871,80	13 871,80	0,00	0,00
31	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	863 302,18	5 658 848,04	5 658 848,04	5 658 848,04	0,00	0,00
32	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	160 054,04	1 407 026,88	1 407 026,88	1 407 026,88	0,00	0,00
33	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	72 400,80	102 604,29	102 604,29	102 604,29	0,00	0,00
34	700	Sprzedaż produktów i kosztów ich wytworzenia	0,00	0,00	71 585,13	12 210,66	71 585,13	71 585,13	0,00	0,00
35	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	154 541,72	16 121,92	154 541,72	154 541,72	0,00	0,00
36	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	114,80	9,80	114,80	114,80	0,00	0,00
37	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	13 106,48	1 680,00	13 106,48	13 106,48	0,00	0,00
38	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	991,97	991,97	991,97	991,97	0,00	0,00
39	800	Fundusz Jednostki	0,00	13 251 846,30	156 369,92	8 058 057,39	8 102 595,85	21 313 976,86	0,00	13 211 381,01
40	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	155 841,80	108 791,00	16,65	408 649,02	517 947,59	0,00	109 298,57
41	860	Wynik finansowy	7 942 152,76	0,00	8 251 021,80	239 348,13	16 195 851,04	8 184 177,37	8 011 673,67	0,00
Z przeniesienia:			9 386 870,88	3 790 955,77	9 337 707,46	2 527 906,21	31 616 254,51	26 100 916,53	9 446 658,92	3 931 320,94
Aktualna strona:			8 092 298,12	13 688 414,16	11 992 973,59	18 803 613,96	42 154 692,91	47 670 030,89	8 118 136,17	13 633 474,15
Narastająco:			17 479 169,00	17 479 369,93	21 330 681,05	21 331 520,17	73 770 947,42	73 770 947,42	17 564 795,09	17 564 795,09

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
42	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	23,82	23,82	73 770 971,24	23,82	0,00	0,00
			17 479 169,00	17 479 369,93	21 330 704,87	21 331 543,99	73 770 971,24	73 770 971,24	17 564 795,09	17 564 795,09

SporządziłGłówny księgowy
Elżbieta Młynarek
Elżbieta MłynarekDYREKTOR
mgr Hanna Gadzińska
mgr Hanna Gadzińska

WPLYNEŁO DNIA	WYPIEŁO DNIA
18. 02. 2020	
L. dz.	zł.
99 99 999	99 999 999

Z przeniesienia:	17 479 169,00	17 479 369,93	21 330 681,05	21 331 520,17	73 770 947,42	17 564 795,09
Aktualna strona:	0,00	0,00	23,82	23,82	23,82	0,00
Narastająco:	17 479 169,00	17 479 369,93	21 330 704,87	21 331 543,99	73 770 971,24	17 564 795,09