

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 ul. os. Zwycięstwa 101 61-652 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101 tel. 0618231-791 REGON 300659860, NIP 9721167628		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
300659860 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	11 892 626,59	A. Fundusze	0,00	11 278 495,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	14 337 478,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 892 626,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-3 058 983,17
1. Środki trwałe	0,00	11 892 626,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	6 778 464,00	2. Strata netto (-)	0,00	3 058 983,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytoryjnego, przekazane w użyczenie 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	0,00	5 112 309,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 133,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	719,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	727 472,73
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	0,00	727 472,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	39 175,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53 720,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	296 324,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	256 511,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11 594,12
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	0,00	113 341,96	8. Fundusze specjalne	0,00	70 147,24
I. Zapasy	0,00	8 918,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	70 147,24
1. Materiały	0,00	8 918,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	99 770,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 088,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 709,88			
4. Pozostałe należności	0,00	83 972,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 517,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 517,37			
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	135,69			
Suma aktywów	0,00	12 005 968,55	Suma pasywów	0,00	12 005 968,55

Jolanta Łodziewska
(główny księgowy)
Jolanta Łodziewska

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Korbanek
DZIAŁ KASZCZÓŁY
(kierownik jednostki)
mgr Marek Korbanek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLN Y NR 12 ul. os. Zwycięstwa 101 61-652 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 300659860	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 51-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101 tel. 0618231-791 REGON 300659860, NIP 9721167628 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	KOREKTA Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	93 328,45
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	93 328,45
B Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 198 303,53
I. Amortyzacja	0,00	64 968,68
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	427 441,10
III. Usługi obce	0,00	61 187,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	7 193,00
V. Wynagrodzenia	0,00	2 123 479,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	491 121,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	17 411,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-3 104 975,08
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	45 934,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	45 934,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-3 059 041,06
G. Przychody finansowe	0,00	58,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	58,52
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-3 058 982,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,63
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	-3 058 983,17

Główny księgowy
Jolanta Łodziewska
(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Korbanek
(kierownik jednostki)
mgr Marek Korbanek

KOREKTA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 ul. os. Zwycięstwa 101 61-652 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 300659860		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 Poznań, os. Zwycięstwa 101 tel. 0618231-791 REGON 300659860, NIP 9721167628 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				0,00	14 776 163,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	2 809 375,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	230 010,00
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	11 736 778,27
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				0,00	438 684,65
2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	74 896,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	230 010,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	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	133 778,20
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				0,00	14 337 478,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				0,00	-3 058 983,17
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				0,00	3 058 983,17
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				0,00	11 278 495,82

Główny księgowy
Jolanta Łodziewska
(główny księgowy)
Jolanta Łodziewska

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Korbanek
(kierownik jednostki)
mgr Marek Korbanek

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
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 01.09.2020 r. do 31.12.2020 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
Z dniem 01.09.2020 r. na podstawie Uchwały nr XXXIII/582/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu otrzymał nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Poznaniu. W związku z powyższym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 przejął od Zespołu Szkół nr 7 : - środki trwałe netto - 11.700.695,27 zł, - środki trwałe w budowie - 35.500,00 zł, - zapasy - 583,00 zł, - należności krótkoterminowe - 44.979,00 zł, - środki pieniężne na rachunkach bankowych - 67.149,64 zł, - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 245.906,84 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 112.128,64 zł.

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 01.09.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	27 099,40	39 521,19	66 620,59
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	5 449,45	603,67	6 053,12
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	21 649,95	38 917,52	60 567,47
Zmniejszenia, w tym:	7 254,00	1 329,00	8 583,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja	7 254,00	1 329,00	8 583,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19 845,40	38 192,19	58 037,59
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	27 099,40	39 521,19	66 620,59
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne	27 099,40	39 521,19	66 620,59
Zmniejszenia, w tym:	7 254,00	1 329,00	8 583,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja	7 254,00	1 329,00	8 583,00
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	19 845,40	38 192,19	58 037,59
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00		
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
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

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.09.2020 r. DO 31.12.2020 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
	1	2	3	4	5				
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Zwiększenia, w tym:	6 778 464,00	8 172 925,63	189 768,95	7 999,99	1 064 649,02	0,00	35 500,00	0,00	16 249 307,59
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie		221 400,00		0,00					221 400,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		35 500,00							35 500,00
4) inne	6 778 464,00	7 916 025,63	112 756,36	7 999,99	1 014 869,20		35 500,00		15 865 615,18
5) inne - umarzane jednorazowo			77 012,59		49 779,82				126 792,41
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,55	0,00	35 500,00	0,00	37 032,55
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							35 500,00		35 500,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo					1 532,55				1 532,55
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6 778 464,00	8 172 925,63	189 768,95	7 999,99	1 063 116,47	0,00	0,00	0,00	16 212 275,04
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	3 060 616,36	188 635,62	7 280,00	1 064 649,02	0,00	0,00	0,00	4 321 181,00
1) amortyzacja		64 328,68	266,67	373,33					64 968,68
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne		2 996 287,68	111 356,36	6 906,67	1 014 869,20				4 129 419,91
4) inne - umarzane jednorazowo			77 012,59		49 779,82				126 792,41
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,55	0,00	0,00	0,00	1 532,55
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) inne									0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo					1 532,55				1 532,55
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 060 616,36	188 635,62	7 280,00	1 063 116,47	0,00	0,00	0,00	4 319 648,45
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									0,00
Zwiększenia									
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
2) korekta odpisu									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	6 778 464,00	5 112 309,27	1 133,33	719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 626,59

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

nie dotyczy

A RSK

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

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

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

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
61-652 Poznań, os. Zwycięstwa 101
tel. 0618231-791
REGON 300659860, NIP 9721167628

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:	0,00	948,54	948,54	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	948,54	948,54	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	948,54	948,54	0,00	0,00

44 45

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 01.09.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
Roczna korekta Vat					
...					
RAZEM					

n. dotyczy

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

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

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

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	0	135,69
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	135,69
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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	54 147,64
Odprawy emerytalne	0,00
Wekwiwalent za urlop	16 429,69
	70 577,33



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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

nie dotyczy

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 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		
3) ...		

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
-	
-	
-	
Istotne pozycje kosztów:	
-	
-	
-	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2020 roku:	
- Zużycie materiałów i wyposażenia	7 493,80
- Zakup środków dydaktycznych	20 988,14
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (500+ dla nauczycieli)	20 912,92

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:	
Nie dotyczy	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
Nie dotyczy	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
Nie dotyczy	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Etaty na 31.12.2020 r.	102,86

Główny księgowy



Jolanta Łodziewska

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Marek Karbanek

(kierownik jednostki)