

SZKOŁA PODSTAWOWA  
NR 45 IM. OKRĘTU  
RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ POZNAŃ  
ul. Harcerska 3, POZNAŃ  
61-011 Poznań

Numer identyfikacyjny  
REGON 000238782

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
ul. pl.Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

|           |                                                                                                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>13,05</b>                           | <b>4 500,02</b>                     |
| 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                                                                                                                      | 13,05                                  | 4 500,02                            |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>4 766 383,45</b>                    | <b>5 206 014,75</b>                 |
| I.        | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 144 783,14                             | 130 080,21                          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 417 007,77                             | 513 678,00                          |
| III.      | Usługi obce                                                                                                                                                  | 388 258,15                             | 597 751,98                          |
| IV.       | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 22 074,76                              | 16 599,38                           |
| V.        | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 013 331,41                           | 3 136 660,19                        |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 730 108,22                             | 754 305,99                          |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 50 820,00                              | 56 939,00                           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| IX.       | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| X.        | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-4 766 370,40</b>                   | <b>-5 201 514,73</b>                |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>157 708,34</b>                      | <b>181 080,55</b>                   |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                |
| II.       | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| III.      | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 157 708,34                             | 181 080,55                          |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>11 834,25</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| 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                                                                                                                                  | 11 834,25                              | 0,00                                |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-4 620 496,31</b>                   | <b>-5 020 434,18</b>                |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>105,73</b>                          | <b>15,40</b>                        |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                |
| II.       | Odsetki                                                                                                                                                      | 105,73                                 | 15,40                               |
| III.      | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |

|     |                                                               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 697,28        | 0,00          |
| I.  | Odsetki                                                       | 697,28        | 0,00          |
| II. | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -4 621 087,86 | -5 020 418,78 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,02          | 0,75          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -4 621 087,88 | -5 020 419,53 |

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*Katarzyna Śródecka*

2022-02-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Dłubawski*  
*mgr Dorota Urbanowicz*  
 .....  
 (kierownik jednostki)