

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 ul. os. Rzeczypospolitej 111, POZNAŃ 61-389 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego NIP 782-16-49-107 REGON 000246787		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
000246787 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 517 145,78	12 446 536,94	A. Fundusze	12 064 977,53	11 945 823,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 510 338,96	17 612 115,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 517 145,78	12 446 536,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 445 361,43	-5 666 292,00
1. Środki trwałe	12 517 145,78	12 446 536,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 826 911,40	6 826 911,40	2. Strata netto (-)	5 445 361,43	5 666 292,00
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	5 690 234,38	5 619 625,54	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	469 495,31	526 081,29
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	469 495,31	525 562,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	868,20	32 836,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 006,00	45 518,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 233,55	226 070,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 812,33	189 758,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 034,38	10 693,69
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Eckert

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Nowak

Aktywa obrotowe	17 327,06	25 368,02	8. Fundusze specjalne	16 540,85	20 684,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 540,85	20 684,89
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	518,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 023,77	13 456,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	357,19	4 623,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 666,58	8 833,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 281,27	11 851,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 281,27	11 851,70			
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	22,02	59,52			
Suma aktywów	12 534 472,84	12 471 904,96	Suma pasywów	12 534 472,84	12 471 904,96

...**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)
Janina Eckert

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mg (kierownik jednostki) *ak*

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 ul. os. Rzeczypospolitej 111, POZNAŃ 61-389 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000246787		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 w Poznaniu 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111 tel./fax 877-19-59 NIP 782-16-49-107 REGON 000246787 sporządzone na dzień 31-12-2021 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)			16 828 402,71	17 510 338,96	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			5 188 161,06	5 667 482,86	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 188 161,06	5 547 482,86	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje			0,00	120 000,00	
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	0,00	
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)			4 506 224,81	5 565 706,15	
2.1. Strata za rok ubiegły			4 506 150,03	5 445 361,43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			38,45	53,21	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	120 000,00	
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	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			36,33	291,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 510 338,96	17 612 115,67	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-5 445 361,43	-5 666 292,00	
1. zysk netto (+)			0,00	0,00	
2. strata netto (-)			5 445 361,43	5 666 292,00	
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)			12 064 977,53	11 945 823,67	

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Jolanta Piekart

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krzysztof Nowak
.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 ul. os. Rzeczypospolitej 111, POZNAŃ 61-389 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000246787	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 w Poznaniu 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111 tel./fax 877-19-59 NIP 782-16-49-107 REGON 000246787 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	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		34 302,09	24 027,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 616,64	23 489,15
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	685,45	538,21
B. Koszty działalności operacyjnej		5 479 704,23	5 689 799,78
I.	Amortyzacja	189 858,89	190 608,84
II.	Zużycie materiałów i energii	400 643,27	523 875,13
III.	Usługi obce	419 444,89	300 288,26
IV.	Podatki i opłaty	7 881,24	10 191,32
V.	Wynagrodzenia	3 544 108,45	3 746 341,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	854 187,08	855 437,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 580,41	63 057,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 445 402,14	-5 665 772,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	518,71
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	518,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 445 402,14	-5 666 291,13
G. Przychody finansowe		42,41	0,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	42,41	0,33
III.	Inne	0,00	0,00

	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 445 359,73	-5 666 290,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,70	1,20
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 445 361,43	-5 666 292,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Eckert
 (główny księgowy)

2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Nowak
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8
w Poznaniu
61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111
tel./fax 877-19-59
REGON 1400246787

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
1.2 siedziba jednostki
61-389 Poznań
1.3 adres jednostki
os.Rzeczypospolitej 111
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Oświata i Wychowanie Licea Ogólnokształcące
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021 - 31.12.2021
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)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00zł umarza się, ze względu na nieistotną wartość nie umarza się kosztów w czasie.
5. inne informacje

11/11

NIP 782-16-49-107 REGON 000246787
I.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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	43295,87		43295,87
Zwiększenia, w tym:	13465,29	0	13465,29
1) aktualizacja wartości			0
2) nabycie	13465,29		13465,29
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	56761,16	0	56761,16
Umorzenie na początek roku obrotowego	43295,87		43295,87
Zwiększenia, w tym:	13465,29	0	13465,29
1) amortyzacja			0
2) przemieszczenie wewnętrzne			0
3) inne	13465,29		13465,29
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) inne			0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	56761,16	0	56761,16
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			0
2) korekta odpisu			0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Fackert

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Nowak

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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	6826911,40	7594355,52	41020,23		968697,39				15 430 984,54
Zwiększenia, w tym:	0	120000,00	0	0	111444,77	0	120000,00	0	351444,77
1) aktualizacja wartości									0
2) nabycie					111444,77		120000,00		231444,77
3) przemieszczenie wewnętrzne		120 000,00							120000
4) inne									0
5) inne - umarzone jednorazowo									0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	4647,41	0	120000,00	0	124647,41
1) sprzedaż									0
2) likwidacja					4647,41				4647,41
3) przemieszczenie wewnętrzne							120000,00		120000
4) inne									0
5) inne - umarzone jednorazowo									0
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6826911,40	7714355,52	41020,23	0	1075494,75	0	0,00	0	15657781,90
Umorzenie na początek roku obrotowego		1904121,14	41020,23		968697,39				2913838,76
Zwiększenia, w tym:	0	190608,84	0	0	111444,77	0	0	0	302053,61
1) amortyzacja		190608,84							190608,84
2) przemieszczenie wewnętrzne									0
3) inne									0
4) inne - umarzone jednorazowo					111444,77				111444,77
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	4647,41	0	0	0	4647,41
1) sprzedaż									0
2) likwidacja					4647,41				4647,41
3) inne									0
4) przemieszczenie wewnętrzne									0
5) inne - umarzone jednorazowo									0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	2094729,98	41020,23	0	1075494,75	0	0	0	3211244,96
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wykorzystanie									0
2) korekta odpisu									0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	6826911,4	5690234,38	0	0	0	0	0	0	12517145,78
Wartość netto na koniec roku obrotowego	6826911,4	5619625,54	0	0	0	0	0	0	12446536,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Fekert

DYREKTOR SZKOLNY

mgr Krzysztof Nowotny

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

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Eckert

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Nowak

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
	0	0	0

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	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...				

2 11

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0

1/10

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych 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	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	0	0	0	0

JK

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	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0

Handwritten signature

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	
Należności długoterminowe (A.III.)				0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				0
- pozostałe należności (B.II.4)				0
RAZEM:	0	0	0	0

64