XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
im. Jan Nowaka-Jeziorańskiego
w Poznaniu
60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6
Telefon 61 424 11 24
REGON 367523995, NIP 779-24-69-666

28.07.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO ul. Drzymały 4/6, POZNAŃ 60-613 Poznań 367523995 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 574 473,07	4 269 817,65	**A. Fundusze**	3 037 262,71	3 708 065,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	9 078 679,69	10 220 440,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 574 473,07	4 269 817,65	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-6 041 416,98	-6 512 374,67
1. Środki trwałe	3 553 573,08	4 248 917,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 089 632,00	3 089 632,00	2. Strata netto (-)	6 041 416,98	6 512 374,67
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	456 781,49	1 153 319,34	**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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	646 651,70	670 370,91
1.5. Inne środki trwałe	7 159,59	5 966,32	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 899,99	20 899,99	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	646 364,11	670 040,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 278,27	33 056,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 169,24	81 133,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 688,52	257 156,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 732,70	218 269,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	160,51	4 754,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	109 441,34	108 618,64	8. Fundusze specjalne	107 334,87	75 670,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 334,87	75 670,12
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**	287,59	330,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	45 434,47	43 208,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24,47	0,54			
2. Należności od budżetów	0,00	367,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 410,00	42 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 006,87	65 410,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 006,87	65 410,49			
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	0,00			
Suma aktywów	3 683 914,41	4 378 436,29	**Suma pasywów**	3 683 914,41	4 378 436,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karina Uta

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Marciniak

(kierownik jednostki)

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
im. Jan Nowaka-Jeziorańskiego
w Poznaniu
60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6
tel./fax 61 424 11 24
REGON 367523995, NIP 779-24-69-66

28.02.2022

XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO ul. Drzymały 4/6, POZNAŃ 60-613 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 367523995	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu
60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6
tel./fax 61 424 11 24
REGON 367523995, NIP 779-24-69-666

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,33**
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	0,33
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 097 319,01**	**6 606 031,59**
I.	Amortyzacja	20 501,24	22 098,33
II.	Zużycie materiałów i energii	478 530,81	469 942,09
III.	Usługi obce	516 387,13	300 140,81
IV.	Podatki i opłaty	11 304,33	16 907,62
V.	Wynagrodzenia	4 036 613,46	4 648 040,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 002 731,49	1 093 227,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 750,55	42 231,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 500,00	13 443,36
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 097 319,01**	**-6 606 031,26**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**56 083,80**	**93 977,55**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	56 083,80	93 977,55
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**287,59**	**330,34**
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	287,59	330,34
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-6 041 522,80**	**-6 512 384,05**
G.	**Przychody finansowe**	**105,82**	**9,71**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	105,82	6,56
III.	Inne	0,00	3,15

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)**	**-6 041 416,98**	**-6 512 374,34**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,33**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-6 041 416,98**	**-6 512 374,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karina Uta
.....
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Marciniak
.....
(kierownik jednostki)

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
im. Jan Nowaka-Jeziorańskiego
w Poznaniu
60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6
tel./fax 61 424 11 24
REGON 367523995, NIP 779-24-69-666

kardde 08.03.2022

XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO ul. Drzymały 4/6, POZNAŃ 60-613 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 367523995	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Poznaniu
60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6
tel./fax 61 424 11 24
REGON 367523995, NIP 779-24-69-666

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 677 424,15**	**9 078 679,69**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 907 797,95	7 904 652,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 886 897,96	7 184 652,35
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	20 899,99	720 000,00
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)	4 506 542,41	6 762 891,99
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 477 174,88	6 041 416,98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 853,41	0,33
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 899,99	720 000,00
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	5 614,13	1 474,68
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**9 078 679,69**	**10 220 440,05**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-6 041 416,98**	**-6 512 374,67**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 041 416,98	6 512 374,67
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**3 037 262,71**	**3 708 065,38**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karina Uta
.....
(główny księgowy)

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Marciniak
.....
(kierownik jednostki)