

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
1.2 siedziba jednostki
60-682 POZNAŃ OS BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107
1.3 adres jednostki
60-682 POZNAŃ OS BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, edukacyjna, kulturalna, profilaktyczna, sportowa
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2022 - 31.12.2022
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
W ustalonych zasadach polityki rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 określa między innymi sposób ustalenia wyniku finansowego oraz zasady metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy ZSP NR 8 ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie - 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów - prowadzona jest w ZSP NR 8 na kontach rodzajowych zespołu 4 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wydatków. Rozliczenie kosztów w zespole 4 następuje poprzez ich bezpośrednie przeniesienie na wynik finansowy. Ewidencja przychodów - prowadzona jest na kontach rodzajowych zespołu 7. Na koniec okresu rozliczeniowego saldo kont zespołu 7 przenosi się bezpośrednio na wynik finansowy, ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów ujmowana jest na podstawie dowodów źródłowych i zapewnia prawidłowe sporządzenie rachunku zysku i strat. Zgodnie z zapisami środka trwale i WNiP o wartości początkowej powyżej 10 000 zł przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i amortyzuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje na koncie 071. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku. Pozostałe środki trwale finansowane ze środków na bieżące wydatki, stanowiące wyposażenie przedszkola, podlegają umorzeniu jednorazowo w 100 % w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i ujmuje się na koncie 072 księgi głównej. Materiały bezpośrednio po zakupie zaliczane są w ciężar właściwego konta kosztów i wyceniane w cenach ich zakupu lub nabycia. ZSP8 prowadzi ewidencję obrotu materiałowego. Ze względu na nieistotną wartość dla wyniku finansowego ZSP NR 8 nie rozlicza kosztów w czasie – nie
5. inne informacje
NIE DOTYCZY

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 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	96420,02	0,00	96420,02
Zwiększenia, w tym:	8 683,59	0,00	8 683,59
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	8 683,59	0,00	8 683,59
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	105 103,61	0,00	105 103,61
Umorzenie na początek roku obrotowego	96 420,02	0,00	96 420,02
Zwiększenia, w tym:	8 683,59	0,00	8 683,59
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	8 683,59	0,00	8 683,59
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	105 103,61	0,00	105 103,61
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
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

ESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
61-682 Poznań
IP 979177736 REGON 368009065

18

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Os. Bolesława Śmiałego 107
00-882 Poznań

Wyszczególnienie 777746 REGON 142019093

	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	6 196 960,00	5 959 684,21	284 503,09	0,00	1 327 019,92	0,00	0,00	0,00	13 768 167,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	195 152,46	0,00	0,00	0,00	195 152,46
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	195 152,46	0,00	0,00	0,00	195 152,46
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,60	0,00	0,00	0,00	36 358,60
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,60	0,00	0,00	0,00	36 358,60
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6 196 960,00	5 959 684,21	284 503,09	0,00	1 485 813,78	0,00	0,00	0,00	13 926 961,08
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	3 568 132,19	257 198,33	0,00	1 327 019,92	0,00	0,00	0,00	5 152 350,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	170 351,90	7 770,94	0,00	195 152,46	0,00	0,00	0,00	373 275,30
1) amortyzacja	0,00	170 351,90	7 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 122,84
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	195 152,46	0,00	0,00	0,00	195 152,46
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,60	0,00	0,00	0,00	36 358,60
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,60	0,00	0,00	0,00	36 358,60
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 738 484,09	264 969,27	0,00	1 485 813,78	0,00	0,00	0,00	5 489 267,14
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 196 960,00	2 391 552,02	27 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 816,78
Wartość netto na koniec roku obrotowego	6 196 960,00	2 221 200,12	19 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 693,94

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.

1
df

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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4

fu

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		0,00	0,00	0,00
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0,00

NIE DOTYCZY

9

ju

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:	0,00	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

4

ju

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	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4

h

CS POLSKO-PRZEDSZKOLNY NR 8
 Os. Bolesława Śmiałego 107
 61-082 Poznań
 tel. 071 777 36 86 GON 368080862

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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

f

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 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

44

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁNIA DZIELNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
NIP 9791277736 REGON 368089965

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4
fu

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

NIE DOTYCZY

4 d

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:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
NIP 9791277736 REGON 369999999

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
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

4

fu

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
KOREKTA PODATKU VAT ZA 2022 ROK	0,00	287,22
...	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	287,22
...	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00

4

fr

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
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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	77 057,13
nagroda Kuratora Oświaty	5 500,00
nagrody prezydenta	15 000,00
odprawy emerytalno-rentowe	43 344,00
ekwiwalenty za urlop	24 067,21
świadczenie na start	3 000,00
odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	8597,18
ekwiwalent za odzież roboczą	15518,74
szkolenie pracownicze	763,50
minimum sanitarne/odzież robocza	1281,23
FZN	15002,00
odprawy pośmiertne	0,00
zwrot za okulary korekcyjne	1200,00
odprawy organizacyjne	0,00
RAZEM	210 330,99

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
NIP 9721277736 REGON 36889986

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

4

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁ. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
NIP 9721277736 REGON 36809966

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

NIE DOTYCZY

1
ju

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
NIP 972127736 REGON 36809985

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	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

NIE DOTYCZY

4

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - odszkodowania	31 005,75	26 701,17
2) pozostałe - darowizna (spadek)	31 005,75	26 701,17
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe -pożar- wartość strat	31 004,09	26 701,17
2) losowe -losowe- wartość strat	0,00	
3) ...	31 004,09	26 701,17

ROK 2021 - 8794,50 uszkodzenie elewacji zewnętrznej
ROK 2021 - 20530,90 zalanie
ROK 2021 - 696,35 wybicie szyby
ROK 2021 - 984,00 uszkodzenie dachu

ROK 2022 - 2364,00 uszkodzenie dachu
ROK 2022 - 1845,00 uszkodzenie lamp Orlik
ROK 2022 - 15989,75 uszkodzenie drzwi do sektora D
ROK 2022 - 2398,58 uszkodzenie zasilania
ROK 2022 - 4103,84 uszkodzenie szyb w drzwiach wejściowych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SPÓŁSZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
os. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
IP 9721277736 REGON 36808086

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

4

fu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- związane z COVID-19 według paragrafów 4210	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Istotne pozycje kosztów:	284 665,32
- związane z COVID-19 według paragrafów 4210	4 000,00
- związane z pomocą UKRAINIE B007	254 156,00
- związane z pomocą ukraiń UNICEF	26 509,32

COVID 4000

PARAGRAF 4210 4000,00 zakup środków czystości

POMOC UKRAINIE B007

PARAGRAF 4750 59 646,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli
PARAGRAF 4850 4 458,00 składki i pochodne od wynagrodzeń
PARAGRAF 4350 17 500,00 zakup materiałów i wyposażenia
PARAGRAF 4370 22 800,00 zakup pozostałych usług
PARAGRAF 4860 140 877,00 zakup energii cieplnej, elektrycznej, wywóz odpadów
PARAGRAF 4370 8 875,00 zakup pozostałych usług

POMOC UKRAINIE B008 UNICEF

PARAGRAF 4740 2 481,99 pomoc nauczyciela w przedszkolach
PARAGRAF 4740 6 096,45 pomoc nauczyciela w szkołach
PARAGRAF 4840 2 670,00 wynagrodzenia bezosobowe
PARAGRAF 4850 1 938,88 składki i pochodne od wynagrodzeń
PARAGRAF 4350 10 842,00, zakup materiałów
PARAGRAF 4370 2480,00 zajęcia pozalekcyjne

Główna Księgowa
Hona Rutkowska-Zielińska

DYREKTOR
mgr Zofia Baniewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

szkoła SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
ul. Bolesława Śmiałego 107
60-682 Poznań
ID 879197746 NIP 660-000-0000

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:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	118,02

Główna Księgowa

H. Rutkowska-Mielńska
H. Rutkowska-Mielńska

(główny księgowy)

2023.02.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Z. Baniewska
mgr Zofia Baniewska

(kierownik jednostki)