

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO ZERWCA '56 I. Śniadeckich 54 54/58, POZNAN 60-774 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 000249395 3 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
000249395 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 721 763,95	5 962 438,08	A. Fundusze	4 746 189,48	5 027 838,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 679 381,47	19 765 550,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 721 763,95	5 962 438,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 933 191,99	-14 737 712,10
1. Środki trwałe	5 721 763,95	5 962 438,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 999 051,00	3 999 051,00	2. Strata netto (-)	12 933 191,99	14 737 712,10
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	1 722 712,95	1 963 387,08	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	1 240 128,96	1 362 799,03
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	1 240 124,62	1 362 798,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 033,82	27 716,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	108 605,26	74 752,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375 878,11	329 756,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 945,21	500 788,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 205,71	5 683,38
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	264 554,49	428 199,25	8. Fundusze specjalne	260 456,51	424 101,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 456,51	424 101,03
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	4,34	0,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	133 852,98	153 100,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 097,98	4 097,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	129 755,00	149 003,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 701,51	275 098,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 701,51	275 098,27			
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	5 986 318,44	6 390 637,33	Suma pasywów	5 986 318,44	6 390 637,33

Główny Księgowy
(główny księgowy) *man*

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR..
(Kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kaczmarek

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 54/58
000249395 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56 ul. Śniadeckich 54 54/58, POZNAŃ 60-774 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000249395	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 54/58 000249395 3 sporządzony na dzień 31-12-2022 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	43 730,83	65 053,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 994,83	62 011,99
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	1 736,00	3 042,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 964 918,53	14 790 766,47
I.	Amortyzacja	89 037,58	91 205,87
II.	Zużycie materiałów i energii	658 222,82	910 092,62
III.	Usługi obce	667 941,43	618 947,12
IV.	Podatki i opłaty	15 335,90	31 316,52
V.	Wynagrodzenia	9 148 285,96	10 349 334,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 380 105,16	2 701 669,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 413,83	8 363,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	575,85	79 836,94
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 921 187,70	-14 725 712,48
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	12 004,34	12 000,93
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	12 004,34	12 000,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 933 192,04	-14 737 713,41
G.	Przychody finansowe	0,05	1,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,05	1,55
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)	-12 933 191,99	-14 737 711,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,24
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 933 191,99	-14 737 712,10

Główny Księgowy
mgr Zdzisław Telman

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Andrzej Kaczmarek
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56 ul. Śniadeckich 54 54/58, POZNAŃ 60-774 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000249395	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 54/58 000249395 3 sporządzone na dzień 31-12-2022 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)		17 294 267,53	17 679 381,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 731 123,38	15 351 240,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 731 123,38	15 019 360,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	331 880,00
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)		12 346 009,44	13 265 071,99
2.1. Strata za rok ubiegły		12 346 009,44	12 933 191,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	331 880,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 679 381,47	19 765 550,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 933 191,99	-14 737 712,10
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		12 933 191,99	14 737 712,10
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		4 746 189,48	5 027 838,30

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Telman
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Andrzej Kozłowski
(kierownik jednostki)

