

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAŃ 60-867 Poznań			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 Im. gen. Józefa Bema 60-867 Poznań, ul. Norwida 21 tel. 061 847-45-93 Regon 000238776, NIP 781-16-00-938 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań
000238776 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 367 628,08	7 313 388,80	A. Fundusze	7 038 584,05	6 984 178,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 001 450,49	11 553 426,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 367 628,08	7 313 388,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 962 866,44	-4 569 248,17
1. Środki trwałe	7 367 628,08	7 313 388,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 941 717,00	3 941 717,00	2. Strata netto (-)	3 962 866,44	4 569 248,17
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	3 425 911,08	3 371 671,80	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	483 879,74	468 221,39
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	483 879,74	468 221,39
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 480,39	854,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 696,00	26 960,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 966,89	153 293,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 140,93	151 717,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 917,57	0,00
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	154 835,71	139 010,69	8. Fundusze specjalne	151 677,96	135 396,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 677,96	135 396,36
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	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	72 612,71	86 527,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	711,71	649,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 901,00	85 878,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 223,00	52 216,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 223,00	52 216,36			
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	267,27			
Suma aktywów	7 522 463,79	7 452 399,49	Suma pasywów	7 522 463,79	7 452 399,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Konieczna
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
B. Kuśnierczak
mgr Barbara Kuśnierczak
 (kierownik jednostki)

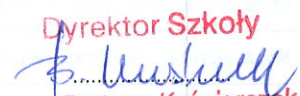
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAN 60-867 Poznań tel. 061 847-45-93 Regon 000238776, NIP 781-16-00-938		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON 000238776				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				58 407,22	19 309,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			55 577,43	19 225,76
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			2 829,79	84,04
B. Koszty działalności operacyjnej				4 030 945,27	4 612 183,82
I.	Amortyzacja			100 395,03	100 979,28
II.	Zużycie materiałów i energii			363 789,77	526 285,06
III.	Usługi obce			144 771,19	223 724,96
IV.	Podatki i opłaty			12 089,40	9 699,58
V.	Wynagrodzenia			2 731 527,71	2 980 592,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			676 376,17	717 900,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			496,00	53 002,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 500,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-3 972 538,05	-4 592 874,02
D. Pozostałe przychody operacyjne				9 699,00	23 611,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			9 699,00	23 611,55
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-3 962 839,05	-4 569 262,47
G. Przychody finansowe				44,65	14,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			44,65	14,30
III.	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	69,00	0,00
I.	Odsetki	69,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 962 863,40	-4 569 248,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,04	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 962 866,44	-4 569 248,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Konieczna
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Kuśnierczak
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAN 60-867 Poznań tel. 061 847-45-93 Regon 000238776, NIP 781-16-00-938 Numer identyfikacyjny REGON 000238776		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 905 578,76	11 001 450,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 839 228,73	4515119,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 839 228,73	4468379,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
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	46 740,00
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)				3 743 357,00	3 963144,06
2.1. Strata za rok ubiegły				3 740 754,29	3 962 866,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 551,79	3,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
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				50,92	274,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				11 001 450,49	11 553 426,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-3 962 866,44	-4 569 248,17
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				-3 962 866,44	4 569 248,17
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				7 038 584,05	6 984 178,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Konieczna
 Bożena Konieczna

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Kuśnierczak
 mgr Barbara Kuśnierczak

(kierownik jednostki)