

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>IV LICEUM<br/>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.<br/>KOMISJI EDUKACJI<br/>NARODOWEJ<br/>ul. Swojska 6, POZNAN<br/>60-592 Poznań</div> <div>Numer identyfikacyjny<br/>REGON 000246557</div> | <div>IV Liceum Ogólnokształcące<br/>im. Komisji Edukacji Narodowej<br/>ul. Swojska nr 6<br/>60-592 Poznań<br/>tel. 61 841 77 71, 61 841 18 14</div> <div><b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b></div> <div><b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b></div> | <div>Adresat<br/><br/>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br/>ul. pl.Kolegiacki 17<br/>61-841 Poznań</div> |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 669 299,75</b>                                                                             | <b>11 390 817,21</b>          |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 613 977,30                                                                                     | 5 865 879,71                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 613 977,30                                                                                     | 5 865 879,71                  |
| 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                                                                                             | 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)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 892 459,84                                                                                     | 5 811 094,48                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 892 274,62                                                                                     | 5 811 094,48                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185,22                                                                                           | 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                                                                                             | 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                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 390 817,21</b>                                                                             | <b>11 445 602,44</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-5 811 094,48</b>                                                                             | <b>-5 994 027,67</b>          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 811 094,48                                                                                     | 5 994 027,67                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 579 722,73</b>                                                                              | <b>5 451 574,77</b>           |

Główny Księgowy

mgr Ludomira Kahl

.....

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

dr Agata Gutorska

.....

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| IV LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.<br>KOMISJI EDUKACJI<br>NARODOWEJ<br>ul. Swojska 6, POZNAŃ<br>60-592 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000246557    | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                           |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>185,22</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                   |  |
| 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                                                                                                                     | 185,22                                                                                                              | 0,00                                                                          |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>5 907 790,09</b>                                                                                                 | <b>6 137 556,72</b>                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 97 260,09                                                                                                           | 97 260,09                                                                     |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 376 236,59                                                                                                          | 325 642,36                                                                    |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 114 577,56                                                                                                          | 312 074,27                                                                    |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 14 358,22                                                                                                           | 17 938,24                                                                     |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 4 280 682,84                                                                                                        | 4 351 166,18                                                                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 017 298,32                                                                                                        | 1 028 617,17                                                                  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 6 061,90                                                                                                            | 1 968,41                                                                      |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 1 314,57                                                                                                            | 2 890,00                                                                      |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-5 907 604,87</b>                                                                                                | <b>-6 137 556,72</b>                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>96 691,62</b>                                                                                                    | <b>143 883,64</b>                                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 96 691,62                                                                                                           | 143 883,64                                                                    |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>354,28</b>                                                                 |  |
| 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                                                                                                                | 354,28                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-5 810 913,25</b>                                                                                                | <b>-5 994 027,36</b>                                                          |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| 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)                                  | -5 810 913,25 | -5 994 027,36 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 181,23        | 0,31          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -5 811 094,48 | -5 994 027,67 |

Główny Księgowy

*Kahl*  
.....  
Kahl

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Gut*  
.....  
dr Agnieszka Gutorska

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                                                                                                                                                         |                                                                                            |  |                                                                               |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.<br>KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ<br>ul. Swojska 6, POZNAŃ<br>60-592 Poznań<br><b>IV Liceum Ogólnokształcące</b><br><b>im. Komisji Edukacji Narodowej</b><br><b>60-592 Poznań, ul. Swojska nr 6</b><br><b>000246557</b><br><b>tel. 61 841 18 14</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |                                                                                            |  | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                        |  |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                  | PASYWA                                                                                     |  | Stan na<br>początek roku                                                      | Stan na<br>koniec roku |  |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 6 089 358,06             | 5 992 097,97                                                                                                                                            | A. Fundusze                                                                                |  | 5 579 722,73                                                                  | 5 451 574,77           |  |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                       |  | 11 390 817,21                                                                 | 11 445 602,44          |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 089 358,06             | 5 992 097,97                                                                                                                                            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            |  | -5 811 094,48                                                                 | -5 994 027,67          |  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 6 089 358,06             | 5 992 097,97                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                          |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 815 095,00             | 3 815 095,00                                                                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                        |  | 5 811 094,48                                                                  | 5 994 027,67           |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 201 758,93             | 2 104 498,84                                                                                                                                            | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 72 504,13                | 72 504,13                                                                                                                                               | 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<br>zobowiązania                                               |  | 647 286,78                                                                    | 619 684,09             |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        |  | 647 286,78                                                                    | 619 329,81             |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 |  | 4 039,00                                                                      | 32 227,80              |  |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             |  | 38 124,00                                                                     | 49 080,00              |  |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 |  | 258 702,63                                                                    | 260 076,29             |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    |  | 214 200,34                                                                    | 206 369,99             |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  |  | 646,16                                                                        | 900,68                 |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |  | 0,00                                                                          | 0,00                   |  |

9

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 137 651,45          | 79 160,89           | 8. Fundusze specjalne                       | 131 574,65          | 70 675,05           |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 131 574,65          | 70 675,05           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 354,28              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 111 501,80          | 65 504,53           |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 872,80            | 6 819,53            |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 106 629,00          | 58 685,00           |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 26 149,65           | 13 656,36           |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 26 149,65           | 13 656,36           |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>6 227 009,51</b> | <b>6 071 258,86</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>6 227 009,51</b> | <b>6 071 258,86</b> |

Główny Księgowy  
*(główny księgowy)*  
*mar Ludomira Kahl*

2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*dr Agata Gutorska*  
 (kierownik jednostki)