


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół im.Gen.Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Ul. Ks. Szymańskiego 5 64-600 Oborniki				Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 E71357CB4E6F0B13	
000234488					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 117 780,68	7 621 886,54	A. Fundusze	2 742 757,76	7 154 679,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 955 383,65	14 999 386,65 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 117 780,68	7 621 886,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 212 625,89	-7 844 707,28
1. Środki trwałe	3 117 780,68	7 621 886,54 ✓	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 700,00	216 700,00	2. Strata netto (-)	6 212 625,89	7 844 707,28 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	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	2 859 424,53	7 307 241,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 656,15	97 945,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 406,66	570 636,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	496 406,66	570 636,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 946,13	21 076,41 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 195,44	70 573,93 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 305,36	374 745,27 ✓
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	581,51	852,11 ✓
B. Aktywa obrotowe	121 383,74	103 429,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	121 378,22	103 388,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 378,22	103 388,83 ✓
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 545,52	80 338,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,39 ✓			
2. Należności od budżetów	5,52	39,16 ✓			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 540,00	80 298,00 ✓			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 838,22	23 090,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 838,22	23 090,83	✓		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 239 164,42	7 725 315,92	Suma pasywów	3 239 164,42	7 725 315,92

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół im.Gen.Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Ul. Ks. Szymańskiego 5 64-600 Oborniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000234488		 48CF3C2183E26BF8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	871,00	938,00	
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	871,00	938,00 ✓	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 236 766,20	7 874 426,39	
I. Amortyzacja	123 775,34	129 215,39 ✓	
II. Zużycie materiałów i energii	430 844,42	502 124,03 ✓	
III. Usługi obce	362 900,49	485 114,77 ✓	
IV. Podatki i opłaty	11 061,57	418,36 ✓	
V. Wynagrodzenia	4 263 692,51	5 387 222,73 ✓	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 022 810,66	1 345 591,93 ✓	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	995,21	1 127,62 ✓	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 686,00	23 611,56 ✓	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 235 895,20	-7 873 488,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 444,76	29 800,10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	23 444,76	29 800,10 ✓	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-6 212 450,44	-7 843 688,29	
G. Przychody finansowe	16,85	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	16,85	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	192,30	1 018,99
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	192,30	1 018,99 ✓
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 212 625,89	-7 844 707,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 212 625,89	-7 844 707,28 ✓

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W poz. H.II Inne - wykazano różnice kursowe (program Erasmus +)

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

2024-03-15

Starosta
Zofia Kotecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-29

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im.Gen.Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Ul. Ks. Szymańskiego 5 64-600 Oborniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000234488		 BB5EA12B9A983446
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 276 495,92	8 955 383,65 ✓
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 315 910,51	12 351 294,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 206 196,95	7 686 009,74 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	109 713,56	31 964,00 ✓
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	4 633 321,25 ✓
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)	5 637 022,78	6 307 291,99
2.1. Strata za rok ubiegły	5 419 093,05	6 212 625,89 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 332,61	30 738,10 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 713,56	31 964,00 ✓
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	83 883,56	31 964,00 ✓
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 955 383,65	14 999 386,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 212 625,89	-7 844 707,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 212 625,89	7 844 707,28 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 742 757,76	7 154 679,37 ✓

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W poz. I. 1.6. wykazano nieodpłatnie otrzymane z Powiatu Obornickiego środki trwałe - budynek szkolny i poniesione nakłady inwestycyjne na przebudowę dziedzińca wewnętrznego oraz instalacji monitoringu w budynku szkolnym.

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZS Oborniki	
	Aktywa bilansu			
B.	Aktywa obrotowe w tym:	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0
4.	Pozostałe należności	0	0	0
		0	0	0
	Pasywa bilansu			
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	0	0	0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	0	0	0
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0
7.	Rozliczenia z tytułu śr na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Odsetki (saldo konta 222)	0,00	0	0

Kontystka

Zofia Kowalska

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka

Oborniki, dnia 22.03.2024

Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	ZS Oborniki	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:			
		0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0	0
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	0	0	0
III.	Usługi obce (wartość netto)	0	0	0
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwały zarząd)	0	0	0

Kontystka

Zofia Kowalska

SKARBIK POWIATU

Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	ZS Oborniki	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
		4 633 321,25	0	0
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)	4 633 321,25	0	0
I.2	Zmniejszenia funduszu (z tytułu)			
		0	0	0
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartości netto)	0	0	0

Kontystka

Zofia Kowalska

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka