

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku Ul. Miłowody 2 64-600 Kowanówko				Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		01C0151DD74FA947	
639640561				01C0151DD74FA947	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 511 182,92	1 440 164,81	A. Fundusze	1 081 706,85	924 729,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 878 690,75	8 989 859,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 511 182,92	1 440 164,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 796 983,90	-8 065 130,02
1. Środki trwałe	1 511 182,92	1 440 164,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	630 320,00	630 320,00	2. Strata netto (-)	6 796 983,90	8 065 130,02
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	880 862,92	809 844,81	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			
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	475 764,13	595 747,72
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	475 764,13	595 747,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 357,18	8 627,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 941,87	80 831,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 549,55	425 713,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26,71	262,54
B. Aktywa obrotowe	46 288,06	80 312,32	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	45 834,82	80 312,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 834,82	80 312,32
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	29 013,24	20 320,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453,24	0,00			
4. Pozostałe należności	28 560,00	20 320,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 274,82	59 992,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 274,82	59 992,32			
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	1 557 470,98	1 520 477,13	Suma pasywów	1 557 470,98	1 520 477,13

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku Ul. Miłowody 2 64-600 Kowanówko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639640561		 E1CA502E70CE6942
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44,00	63,00
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	44,00	63,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 805 274,52	8 075 979,13
I. Amortyzacja	71 018,11	71 018,11
II. Zużycie materiałów i energii	137 640,54	197 936,95
III. Usługi obce	103 102,63	161 042,08
IV. Podatki i opłaty	112,00	112,00
V. Wynagrodzenia	5 019 289,35	5 890 149,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 456 314,08	1 731 800,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 109,81	22 201,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 688,00	1 719,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 805 230,52	-8 075 916,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 228,67	10 786,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 228,67	10 786,11
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)	-6 797 001,85	-8 065 130,02
G. Przychody finansowe	17,97	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17,97	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,02	0,00
I. Odsetki	0,02	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 796 983,90	-8 065 130,02
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)	-6 796 983,90	-8 065 130,02

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku Ul. Miłowody 2 64-600 Kowanówko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639640561		 0E1E820DF5BA3783
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	7 257 697,49	7 878 690,75
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 705 302,85	7 919 656,18
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 693 356,55	7 919 656,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 946,30	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)	6 084 309,59	6 808 487,50
2.1. Strata za rok ubiegły	6 034 072,65	6 796 983,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 290,64	10 849,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 946,30	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	30 000,00	654,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 878 690,75	8 989 859,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 796 983,90	-8 065 130,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 796 983,90	8 065 130,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 081 706,85	924 729,41

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Załącznik do sprawozdań finansowych za rok 2023

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZSS	
	Aktywa bilansu			
B	Aktywa obrotowe, w tym:			
II	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
4.	Pozostałe należności			
	Pasywa bilansu			
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:			
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
5.	Pozostałe zobowiązania			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZSS	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość netto)			
I.2	Pasywa bilansu			
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość netto)			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZSS	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:			
III.	Usługi obce (wartość netto)			
IV.	Podatki i opłaty			

UWAGI

INSPEKTOR

Joanna Brzozowska

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka