

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. H. Cegielskiego Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 639787761				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		7A715983269CC2A4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 618 314,05	3 415 036,49	A. Fundusze	3 276 273,50	3 035 552,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 446 555,73	8 602 834,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 618 314,05	3 415 036,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 170 282,23	-5 567 282,13
1. Środki trwałe	3 618 314,05	3 415 036,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	290 554,50	290 554,50	2. Strata netto (-)	5 170 282,23	5 567 282,13
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	3 213 281,34	3 024 948,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 478,21	99 533,29	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	381 010,49	409 068,39
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	381 010,49	409 068,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 628,44	82 072,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	177,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 220,55	48 237,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 893,92	249 505,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	66,53	626,64
B. Aktywa obrotowe	38 969,94	29 584,51	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	36 201,05	28 448,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 201,05	28 448,52
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	31 328,89	28 775,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 431,28	900,62			
2. Należności od budżetów	337,61	235,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 560,00	27 640,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 641,05	808,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 641,05	808,52			
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	3 657 283,99	3 444 621,00	Suma pasywów	3 657 283,99	3 444 621,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. H. Cegielskiego Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639787761		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	377,00
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	0,00	377,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 275 977,52	5 683 938,28
I. Amortyzacja	175 070,95	230 690,32
II. Zużycie materiałów i energii	647 715,61	513 507,04
III. Usługi obce	262 230,27	401 945,80
IV. Podatki i opłaty	158,00	984,36
V. Wynagrodzenia	3 265 110,09	3 504 346,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	880 979,49	932 354,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 344,11	89 927,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 369,00	10 182,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 275 977,52	-5 683 561,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	105 326,23	116 224,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	105 326,23	116 224,66
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)	-5 170 651,29	-5 567 336,62
G. Przychody finansowe	369,11	55,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	369,11	55,31
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,05	0,82
I. Odsetki	0,05	0,82
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 170 282,23	-5 567 282,13
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)	-5 170 282,23	-5 567 282,13

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

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Konieczna

Główny księgowy
 2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Zofia Kotecka

Kierownik jednostki
 2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. H. Cegielskiego 64-610 Rogoźno Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data 31. 03. 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639787761		Wpł.  971BC69890946623
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 003 136,28	8 446 555,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 018 187,41	5 471 210,73
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 076 264,67	5 444 965,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	72 697,16	26 244,76
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	1 856 962,48	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	12 263,10	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 574 767,96	5 314 931,72
2.1. Strata za rok ubiegły	4 389 787,94	5 170 282,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 282,86	118 404,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	72 697,16	26 244,76
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)	8 446 555,73	8 602 834,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 170 282,23	-5 567 282,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 170 282,23	5 567 282,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 276 273,50	3 035 552,61

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU


Joanna Koniczna

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2021-12-31

Załącznik do sprawozdań finansowych za rok 2021

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
WYDZIAŁ FINANSÓW
data 31.03.2022 wpl.

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZS	
	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	ZS	
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	ZS	
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			

SKARBNIK POWIATU
Joanna Konieczna

STAROSTA
Zofia Kotecka

