

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
						Status: roboczy	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	1 851 462,26	3 618 314,05	A. Fundusze	1 613 348,34	3 276 273,50		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 003 136,28	8 446 555,73		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 851 462,26	3 618 314,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 389 787,94	-5 170 282,23		
1. Środki trwałe	1 851 462,26	3 618 314,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	290 554,50	290 554,50	2. Strata netto (-)	4 389 787,94	5 170 282,23		
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 511 020,19	3 213 281,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 629,07	114 478,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00					
1.5. Inne środki trwałe	258,50	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	309 500,72	381 010,49		
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	309 500,72	381 010,49		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	60 628,44		
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	40 030,07	46 220,55		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 200,94	237 893,92		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	66,53		
B. Aktywa obrotowe	71 386,80	38 969,94	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	3 186,56	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59 083,15	36 201,05		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 083,15	36 201,05		
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	65 857,09	31 328,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 117,09	2 431,28					
2. Należności od budżetów	0,00	337,61					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	56 740,00	28 560,00					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 529,71	7 641,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 529,71	7 641,05			
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	1 922 849,06	3 657 283,99	Suma pasywów	1 922 849,06	3 657 283,99

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-610 Rogoźno ul. Wojska Polskiego 1 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 2020 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 566 819,51	5 275 977,52
I. Amortyzacja	172 835,57	175 070,95
II. Zużycie materiałów i energii	469 343,63	647 715,61
III. Usługi obce	224 664,91	262 230,27
IV. Podatki i opłaty	1 189,79	158,00
V. Wynagrodzenia	2 905 472,95	3 265 110,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	782 718,33	880 979,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 979,33	34 344,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 615,00	10 369,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 566 819,51	-5 275 977,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	176 641,48	105 326,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	176 641,48	105 326,23
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)	-4 390 178,03	-5 170 651,29
G. Przychody finansowe	390,09	369,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	390,09	369,11
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,05
I. Odsetki	0,00	0,05
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 389 787,94	-5 170 282,23
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)	-4 389 787,94	-5 170 282,23

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

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639787761		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 182 389,25	6 003 136,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 572 068,09	7 018 187,41
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 531 779,44	5 076 264,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	72 697,16
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	1 856 962,48
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	40 288,65	12 263,10
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 751 321,06	4 574 767,96
2.1. Strata za rok ubiegły	4 573 956,43	4 389 787,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 364,63	112 282,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	72 697,16
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)	6 003 136,28	8 446 555,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 389 787,94	-5 170 282,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 389 787,94	5 170 282,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 613 348,34	3 276 273,50

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU


Joanna Konieczna

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Załącznik do sprawozdań finansowych za rok 2020

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)	1 856 962,48		1 856 962,48
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość netto)	1 856 962,48		1 856 962,48
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

Zyga Kotecka

