

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. gen. T. Kutrzeby
64-100 Oborniki ul. ks. Szymańskiego 5
tel. 29 70 486. tel./fax 29 70 489
Regon 000234488 NIP 787-10-41-336

STAROSTWO POWIĄTOWE
W OBORNIKACH

data 25.03.2020 wpt.

L.dz. Nr

Ilość ark.

Oborniki, dnia 17.03.2020

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 (VAT naliczony-konto 225)	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)	8,35	0	0

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Ania Perlicjan

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. gen. T. Kutrzeby
64-303 Oborniki ul. ks. Szymańskiego 5
tel. 29 70 486. tel./fax 29 70 489
Regon 000234488 NIP 787-10-41-336

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data 25. 03. 2020 wpt.

L.dz. Nr

Ilość ark.

Oborniki, dnia 17-03-2020

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

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty

mgr Anna Perlicjan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ <i>im. gen. T. Kutrzeby</i> 64-740 Oborniki ul. ks. Szwedzkiego 5 Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach Regon 000270489 tel. 71-10-41-336	Zestawienie zmian w funduszu jednostki W OBORNIKACH data 25. 03. 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000234488		

	Ilość ark.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 065 708,91	7 026 442,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 704 063,96	4 314 735,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 704 063,96	4 314 735,49
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)		3 743 330,84	3 843 036,00
2.1. Strata za rok ubiegły		3 694 346,43	3 806 260,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 984,41	36 775,31
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 026 442,03	7 498 141,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 806 260,69	-4 320 551,78
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 806 260,69	4 320 551,78
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 220 181,34	3 177 589,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan

Główny Księgowy

2020-03-17

rok m-c dzień

02245T62E12252

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. gen. T. Kutrzeby
64-70 Oborniki ul. ks. Szymańskiego 5
tel. 29 70 486 tel./fax 29 70 489
Regon 000234488 NIP 787-10-11336

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

25. 03. 2020 wpt.

Oborniki, dnia 17-03-2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	kwota		Razem
		Starostwo	ZS Oborniki	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0	0	0
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)	0	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

STAROSTA

Zofia Kotecka

KRÓLOWNIK
Referatu ds. Wzrostów Oświaty
mgr Anna Perlicjan

data **25.03.2020** wpt.

L.dz. Nr

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia			wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	11		12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	77241,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77241,68	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	77241,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77241,68

STAWOSTA
Zofia Katscka

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Pelicjan

wpt.

25.03.2020

data

L.dz. Nr

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	77241,68										77241,68
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0										0
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	77241,68										77241,68

STAROSTA
Zofia Kotecka

BIURO
 Referat ds. Finansów i Oświaty
mgr Anna Perlecián

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Grunty	216700,00										216700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4498010,59										4498010,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67260,6										67260,6
1.4.	Środki transportu	0										0
1.5.	Inne środki trwałe	645457,38	33720,71					10372,1		10372,1		668805,99
	Wartość środków trwałych ogółem	5427428,57	33720,71					10372,1		10372,1		5450777,18

STAROSTWO POWIATOWE
 W OBCERNIKACH

25.03.2020 wpt.

Lp.
 Nr
 Liczba

Kierownik Referatu ds. Finansów Oświaty
 mgr Anna Perlicjan

STAROSTA
 Zofia Kotecka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Lp. na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1164706,74	118470,00	0	0,00	118470,00	0	0	0	0	1283176,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59962,6	2634,00	0	0,00	2634,00	0	0	0	0	62596,60
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	645457,38	0	0	33720,71	33720,71	0	10372,1	0	10372,1	668805,99
	Umorzenie środków trwałych ogółem	1870126,72	121104,00	0	33720,71	154824,71	0	10372,1	0	10372,1	2014579,33

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Gen. T. Kutrzeby
 64-743 Oborniki ul. ks. Szymańskiego 5
 tel. 70 436 111 tel./fax 20 70 489
 Regon: 060234488 NIP: 787-10-41-336

STAROSTWO POWIĄTOWE
 W OBORNIKACH

data: **25.03.2020** wpt.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego			Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
		3	4	5	6		
1		0,00	0	0	0,00		
		0			0		
		0			0		
	Ogółem	0,00	0	0	0,00		

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik
 Referatu Finansów Oświaty
mgr Anna Piętniżan

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dost.tow.i usług	3039,42	0	3039,42	0	3039,42	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Ogółem	3039,42	0	3039,42	0	3039,42	0

Liczba stron: Nr

Ilość arkuszy:

STAROSTA

 Zofia Kotecka

Kierownik
 Referatu ds. Finansów Oświaty

 mgr Anna Perlicjan

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. Gen. T. Kutrzeby
 64-150 Oborniki ul. ks. Szymoniskiego 5
 tel. 70 70 486, tel./fax 70 70 489
 REGON 14023488 NIP 787-10-41-360

STAROSTWO POWIĄTOWE
 W OBORNIKACH

data: **25. 03. 2020** wpl.

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Kierownik
 Referatu ds. Finansów Oświaty
 mgr Anna Felicjan

STAROSTA
 Zofia Kotwicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. gen. T. Kutrzeby
 64-100 Oborniki ul. ks. Szymońskiego 5
 tel. 29 70 486 1 tel/fax 29 70 489
 Regon 000234480 NIP 787-10-41-336

STAROSTWO POWIĄTOWE
W OBORNIKACH
 data **25.03.2020** wpl.
 L.G.Z. Nr

Tabela nr 11 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	35893,68
2	nagrody jubileuszowe	57289,28
3	świadczenia urlopowe (ZFŚS)	43654,98
4	inne	0
	Ogółem	136837,94

STAROSTA
Zofia Katscka
 Kierownik
 Referatu os. Finansów Oświaty
 mgr Aneta Perleć

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. gen. T. Kutrzeby
 64-100 Oborniki ul. ks. Szymborskiego 5
 tel. 29 70 486, tel./fax 29 70 489
 Regon 000234168 NIP 787-10-41-336

Tabela nr 12

STATYSTYKA POWIĄTOWE
 W OBRĘBIE GMIN

25.03.2020

wpl.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	3	4	5
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0	0	0

Kierownik
 Referatu ds. Finansów Oświaty
 mgr Aneta Fertigjan

STAROSTA
 Zofia Kotecka