


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno				Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
639787761		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 3FEB11868ECDD386	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 415 036,49	3 549 932,76	A. Fundusze	3 035 552,61	3 170 160,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 602 834,74	9 086 722,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 415 036,49	3 549 932,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 567 282,13	-5 916 562,38
1. Środki trwałe	3 415 036,49	3 530 252,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	290 554,50	290 554,50	2. Strata netto (-)	5 567 282,13	5 916 562,38
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	3 024 948,70	2 929 711,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 533,29	298 097,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 890,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 680,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 068,39	412 203,57
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	409 068,39	412 203,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 072,94	58 275,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	177,39	18,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 237,55	51 698,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 505,35	269 200,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	626,64	677,95
B. Aktywa obrotowe	29 584,51	32 430,89	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	28 448,52	32 332,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 448,52	32 332,62
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	28 775,99	26 493,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	900,62	50,43			
2. Należności od budżetów	235,37	47,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 640,00	26 395,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	808,52	5 937,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808,52	5 937,62			
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	3 444 621,00	3 582 363,65	Suma pasywów	3 444 621,00	3 582 363,65

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. 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 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	377,00	723,00
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	377,00	723,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 683 938,28	6 045 863,65
I. Amortyzacja	230 690,32	239 839,38
II. Zużycie materiałów i energii	513 507,04	538 990,58
III. Usługi obce	401 945,80	312 536,52
IV. Podatki i opłaty	984,36	4 706,87
V. Wynagrodzenia	3 504 346,27	3 879 674,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	932 354,68	1 020 287,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89 927,81	1 909,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 182,00	47 919,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 683 561,28	-6 045 140,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	116 224,66	128 517,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	116 224,66	128 517,90
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)	-5 567 336,62	-5 916 622,75
G. Przychody finansowe	55,31	60,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55,31	60,37
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,82	0,00
I. Odsetki	0,82	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 567 282,13	-5 916 562,38
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)	-5 567 282,13	-5 916 562,38

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. 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 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 446 555,73	8 602 834,74
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 471 210,73	6 555 910,09
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 444 965,97	6 181 174,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 244,76	374 735,65
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)	5 314 931,72	6 072 022,37
2.1. Strata za rok ubiegły	5 170 282,23	5 567 282,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 404,73	130 004,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 244,76	374 735,65
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)	8 602 834,74	9 086 722,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 567 282,13	-5 916 562,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 567 282,13	5 916 562,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 035 552,61	3 170 160,08

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

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			

INSPEKTOR
Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

SKARBNIK POWIATU
Joanna Konieczna

STAROSTA
Zofia Kotecka

