


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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
639787761				 C9F011F3166BF1E5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 549 932,76</b>	<b>3 887 614,79</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 170 160,08</b>	<b>3 414 630,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 086 722,46	10 644 213,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 549 932,76	3 887 614,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 916 562,38	-7 229 583,02
1. Środki trwałe	3 530 252,76	3 867 934,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	290 554,50	290 554,50	2. Strata netto (-)	5 916 562,38	7 229 583,02
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	2 929 711,16	3 333 592,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	298 097,10	234 357,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	11 890,00	9 430,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00	19 680,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>412 203,57</b>	<b>521 352,19</b>
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	412 203,57	521 352,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 275,92	87 041,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18,53	52,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 698,18	61 671,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 200,37	324 006,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	677,95	689,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 430,89</b>	<b>48 367,69</b>	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	32 332,62	47 889,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 332,62	47 889,64
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	26 493,27	42 343,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,43	236,04			
2. Należności od budżetów	47,84	242,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 395,00	41 865,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 937,62	6 024,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 937,62	6 024,64			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 582 363,65</b>	<b>3 935 982,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 582 363,65</b>	<b>3 935 982,48</b>

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639787761</b>		 3B9A15551A8BBBB5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>723,00</b>	<b>644,00</b>
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	723,00	644,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 045 863,65</b>	<b>7 387 477,76</b>
I. Amortyzacja	239 839,38	284 865,09
II. Zużycie materiałów i energii	538 990,58	793 609,18
III. Usługi obce	312 536,52	491 073,91
IV. Podatki i opłaty	4 706,87	624,24
V. Wynagrodzenia	3 879 674,35	4 599 834,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 020 287,49	1 201 123,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 909,46	3 753,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 919,00	12 594,57
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 045 140,65</b>	<b>-7 386 833,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 517,90</b>	<b>157 219,13</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	128 517,90	157 219,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 916 622,75</b>	<b>-7 229 614,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>60,37</b>	<b>31,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	60,37	31,61
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 916 562,38</b>	<b>-7 229 583,02</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 916 562,38</b>	<b>-7 229 583,02</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Ul. Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>639787761</b></p>		 <p>C3AB2DC1144D2FD8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>8 602 834,74</b></p>	<p><b>9 086 722,46</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>6 555 910,09</b></p>	<p><b>7 721 430,16</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>6 181 174,44</p>	<p>7 098 883,04</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>374 735,65</p>	<p>89 734,72</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>532 812,40</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>6 072 022,37</b></p>	<p><b>6 163 939,31</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5 567 282,13</p>	<p>5 916 562,38</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>130 004,59</p>	<p>157 642,21</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>374 735,65</p>	<p>89 734,72</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>9 086 722,46</b></p>	<p><b>10 644 213,31</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-5 916 562,38</b></p>	<p><b>-7 229 583,02</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>5 916 562,38</p>	<p>7 229 583,02</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>3 170 160,08</b></p>	<p><b>3 414 630,29</b></p>

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik  
Joanna Konieczna

---

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-21

---

rok, miesiąc, dzień

Starosta  
Zofia Kotecka

---

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

**BILANS (należności i zobowiązania)**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	ZS	
	<b>Aktywa bilansu</b>			
B	Aktywa obrotowe, w tym:			
II	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
4.	Pozostałe należności			
	<b>Pasywa bilansu</b>			
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	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>			
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość netto)	532 812,40	✓	
I.2	<b>Pasywa bilansu</b>			
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	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>			
III.	Usługi obce (wartość netto)			
IV.	Podatki i opłaty			

INSPEKTOR  
*Danuta Kaczmarek*  
 Danuta Kaczmarek

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Konieczna*  
 Joanna Konieczna

STAROSTA  
*Zofia Kotecka*  
 Zofia Kotecka