

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	BILANS jednostki budżetowej i ZS Rokietnica sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego
		Numer identyfikacyjny REGON 639702871
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 683 925,57	9 301 445,57	A Fundusze	7 944 294,78	8 416 360,07
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	16 524 040,68	18 700 986,11
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 683 925,57	9 301 445,57	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 579 745,90	-10 284 626,04
A II.1 Środki trwałe	8 683 925,57	9 301 445,57	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	3 084 860,00	3 952 587,89	A II.2 Strata netto (-)	-8 579 745,90	-10 284 626,04
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 585 447,32	5 339 633,45	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 618,25	9 224,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	854 967,41	994 706,25
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	854 967,41	994 706,25
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 623,67	30 338,79
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 853,00	43 280,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 932,10	314 655,40
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 687,45	491 889,21
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 076,35	6 102,58
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kola-Calapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamyskich

Wojciech Kaczmarsk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	115 336,62	109 620,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	113 794,84	108 440,27
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 794,84	108 440,27
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	110 427,78	100 647,48			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	110 427,78	100 647,48			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 908,84	8 973,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 908,84	8 973,27			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 799 262,19	9 411 066,32	Suma pasywów	8 799 262,19	9 411 066,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kosińska-Człapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamoykich
Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZS Rokietnica	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego
Numer identyfikacyjny REGON 639702871	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 137 953,57	16 524 040,68
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 316 378,94	11 713 850,89
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 316 378,94	9 971 601,40
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 742 249,49
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 930 291,83	9 536 905,46
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 882 000,02	8 579 745,90
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	48 291,81	51 684,54
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	905 475,02
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 524 040,68	18 700 986,11
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 579 745,90	-10 284 626,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kosińska-Ciapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. Wł. Żelaznych
(kierownik jednostki)
Wojciech Waczmarek

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-8 579 745,90	-10 284 626,04
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	7 944 294,78	8 416 360,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alcja Kolata-Ślapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamoykich

Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZS Rokietnica	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego
Numer identyfikacyjny REGON 639702871	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 332,00	21 295,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 332,00	21 295,00
B Koszty działalności operacyjnej	8 603 465,17	10 335 086,14
B I Amortyzacja	219 573,94	219 254,47
B II Zużycie materiałów i energii	505 748,46	625 600,25
B III Usługi obce	726 164,50	736 192,87
B IV Podatki i opłaty	8 304,36	10 559,80
B V Wynagrodzenia	5 521 444,87	6 735 307,09
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 590 859,28	1 906 280,25
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 869,76	75 491,41
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 500,00	26 400,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 574 133,17	-10 313 791,14
D Pozostałe przychody operacyjne	11 384,16	16 827,19
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	11 384,16	16 827,19
E Pozostałe koszty operacyjne	24 999,31	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kolaś-Człapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zamoykich

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	24 999,31	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 587 748,32	-10 296 963,95
G Przychody finansowe	8 002,42	12 337,91
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	8 002,42	12 337,91
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-8 579 745,90	-10 284 626,04
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)	-8 579 745,90	-10 284 626,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleja Kola-Człapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamoyckich

Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
1.2	siedzibę jednostki Rokietnica
1.3	adres jednostki ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy nr 12/2020/2021 nie wykraczają poza zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zał. nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 2
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalska

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamojskich
Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

I.	Razem wartości niematerialne i prawne	162 846,20	11 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,67	0,00	0,00	3 621,10	0,00	3 621,10	170 253,77
2.1.	Grunty	3 084 860,00	1 742 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 249,49	0,00	0,00	874 521,60	0,00	874 521,60	3 952 587,89
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 556 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 012,87	0,00	190 012,87	8 366 315,69
2.3.	Środki transportu	77 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 934,67
2.4.	Inne środki trwałe(w tym urządz. techn. i maszyny, 013,014)	2 518 286,18	221 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	221 336,43	0,00	0,00	67 482,22	0,00	67 482,22	2 672 140,39
2.	Razem środki trwałe	14 237 409,41	1 963 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 585,92	0,00	0,00	257 495,09	0,00	1 132 016,69	15 068 978,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 237 409,41	1 963 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 585,92	0,00	0,00	257 495,09	0,00	1 132 016,69	15 068 978,64

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami	7 103 445,34
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	315 905,92
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami	492 836,05
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 519,28
5	Wypłacone odprawy emerytalne	18 881,28
	razem	7 935 587,87

W tabeli nie uwzględniono par. 3020 –dod. wiejskie. oraz składek ZUS pracodawcy, FP i PPK pracodawcy od dodatków wiejskich w kwocie 47 130,59

W pkt. 2 uwzględniono nagrody specjalne nauczycieli (par. 3040) wraz ze składkami w kwocie 86 112,15

W tabeli nie uwzględniono wynagrodzeń z par. 4170 ponieważ umowy-zlecenia były zawierane z osobami niebędącymi pracownikami

W tabeli uwzględniono par. 4710 (PPK pracodawcy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alija Kolar-Calapa

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamoyskich
Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)