

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	BILANS jednostki budżetowej i ZS Rokietnica sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702871		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 148 072,76	8 928 498,82	A Fundusze	8 533 179,99	8 255 953,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	15 755 294,56	16 137 953,57
A II Rzeczowe aktywa trwałe	9 148 072,76	8 928 498,82	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 222 114,57	-7 882 000,02
A II.1 Środki trwałe	9 123 073,45	8 903 499,51	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	3 084 860,00	3 084 860,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 222 114,57	-7 882 000,02
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	6 015 807,16	5 800 627,24	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 406,29	18 012,27	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	742 246,78	799 404,26
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 999,31	24 999,31	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	742 246,78	799 404,26
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 295,90	29 869,90
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 493,00	32 780,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 761,43	229 935,92
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 419,51	380 867,16
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 567,95	1 113,31
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
Alicja Kolańska

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zambojskich
mgr inż. Włodzisław Kaczmarek

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	127 354,01	126 858,99	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	126 708,99	124 837,97
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 708,99	124 837,97
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	126 492,02	119 813,02			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	609,07	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	125 882,95	119 813,02			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	861,99	7 045,97			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	861,99	7 045,97			
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	9 275 426,77	9 055 357,81	Suma pasywów	9 275 426,77	9 055 357,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Kolaś-Ciżapa

DYREKTOR
 Zakład w Rokietnicy
 Pamiątki
 Kaczmarek

2022-03-10

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(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 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 592 035,41	15 755 294,56
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 901 279,51	7 623 540,24
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 901 279,51	7 623 540,24
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	0,00
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)	5 738 020,36	7 240 881,23
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 695 678,16	7 222 114,57
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	42 342,20	18 766,66
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	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 755 294,56	16 137 953,57
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 222 114,57	-7 882 000,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. J. W. Zarzyckich
mgr inż. Andrzej Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-7 222 114,57	-7 882 000,02
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	8 533 179,99	8 255 953,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Kowalska

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

2022-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Fokietnicy
 im. J. W. Zarzyńskich
 mgr inż. 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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego
Numer identyfikacyjny REGON 639702871		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 161,56	18 460,50
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	15 161,56	18 460,50
B Koszty działalności operacyjnej	7 807 329,89	7 940 104,39
B I Amortyzacja	219 573,95	219 573,94
B II Zużycie materiałów i energii	927 460,99	510 303,60
B III Usługi obce	373 565,78	632 165,04
B IV Podatki i opłaty	3 686,84	6 051,92
B V Wynagrodzenia	4 829 691,99	5 094 286,38
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 432 632,43	1 454 835,24
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 717,91	3 388,27
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 000,00	19 500,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 792 168,33	-7 921 643,89
D Pozostałe przychody operacyjne	570 049,17	39 636,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	570 049,17	39 636,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kojan-Ślaska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespół Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zarzyńskich
mgr inż. Włodzisław Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 222 119,16	-7 882 007,89
G Przychody finansowe	4,59	7,87
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	4,59	7,87
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)	-7 222 114,57	-7 882 000,02
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)	-7 222 114,57	-7 882 000,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Alina Kolańska

2022-03-10

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Rakietnicy
 im. J. Wł. Zamiaty
 mgr inż. Włodzisław Kaczmarek

Status: (główny księgowy)
 Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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
	Działalność edukacyjna Zespołów Szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
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)
	zał. nr 1
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 2
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 wieczystie
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 3
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
	zał. nr 4
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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kozłowska-Głapa

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr inż. Przemysław Kuczmarek

(kierownik jednostki)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich Zarządzeniem dyrektora jednostki nr 12/2020/2021 obowiązujące od dnia 01.01.2021 r.:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują one niezależnie od wartości: książki i inne zbiory biblioteczne, materiały dydaktyczne,

meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” (wartość 1 000,00 zł i powyżej). Sprzęt o wartości poniżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej lub w pozaksięgowej ewidencji ilościowej na podstawie odpowiedniej decyzji kierownika jednostki.

Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika jednostki. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kozłowska-Człapa

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. W. Zamoyskiego
mgr inż. Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82
2.	Razem środki trwałe	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82
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
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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82

Poz. 2.4 : : pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2341/2021, 2459/2021, 2643/2021, 2655/2021.

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela nr 2/a

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbędnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	136 123,84	26 422,37	0,00	0,00	26 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162 546,21
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	136 123,84	26 422,37	0,00	0,00	26 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162 546,21
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 540 521,40	215 179,92	0,00	0,00	215 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 701,32
2.3.	Środki transportu	83 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 495,45
2.4.	Inne środki trwałe	2 268 844,27	191 242,58	0,00	0,00	191 242,58	0,00	53 457,35	0,00	53 457,35	2 406 629,50
2.	Razem środki trwałe	4 892 861,12	406 422,50	0,00	0,00	406 422,50	0,00	53 457,35	0,00	53 457,35	5 245 826,27

	przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82
2.	Razem środki trwałe	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82
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
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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	37 345,82	0,00	0,00	37 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,82

Poz. 2.4 : pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu nr: 2341/2021, 2459/2021, 2643/2021, 2655/2021.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alija Kozłowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zamorskich
mgr inż. Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

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	5 419 189,06
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	126 231,30**
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz ze składkami)	409 769,14
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 895,10
5	Wypłacone odprawy emerytalne	35 925,60
	razem	5 993 010,20

* W pkt.1. nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy i FP oraz PPK pracodawcy od dodatków wiejskich nauczycieli w kwocie 45 014,48

**W pkt.2 wykazano nagrody Starosty Poznańskiego z okazji DEN wypłacone przez jednostkę, zrefundowane przez Powiat Poznański w kwocie 8 973,00 wraz ze składkami.

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

W tabeli uwzględniono par. 4710 (PPK pracodawcy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Kolańska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok,miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Rokietnicy
 im. J. M. Zamojskich
 mgr inż. Paweł Kaczmarek

(kierownik jednostki)

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 18

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			ogółem	W tym	
				odsetki	Różnice kursowe
1	Projekt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	24 999,31	0,00	0,00	0,00
	Razem	24 999,31	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kojat-Człapa

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)