

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	BILANS jednostki budżetowej i ZS Rokietnica sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	8 928 498,82	8 683 925,57	A Fundusze	8 255 953,55	7 944 294,78
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	16 137 953,57	16 524 040,68
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 928 498,82	8 683 925,57	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 882 000,02	-8 579 745,90
A II.1 Środki trwałe	8 903 499,51	8 683 925,57	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 (-)	-7 882 000,02	-8 579 745,90
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	5 800 627,24	5 585 447,32	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 012,27	13 618,25	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	799 404,26	854 967,41
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 999,31	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	799 404,26	854 967,41
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 869,90	28 623,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 780,00	33 853,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 935,92	263 932,10
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 867,16	412 687,45
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 113,31	2 076,35
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kolać-Człapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	126 858,99	115 336,62	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	124 837,97	113 794,84
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 837,97	113 794,84
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	119 813,02	110 427,78			
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	119 813,02	110 427,78			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 045,97	4 908,84			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 045,97	4 908,84			
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	9 055 357,81	8 799 262,19	Suma pasywów	9 055 357,81	8 799 262,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

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 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 755 294,56	16 137 953,57
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 623 540,24	8 316 378,94
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 623 540,24	8 316 378,94
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)	7 240 881,23	7 930 291,83
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 222 114,57	7 882 000,02
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	18 766,66	48 291,81
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)	16 137 953,57	16 524 040,68
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 882 000,02	-8 579 745,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kolać-Człapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

[Podpis]
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-7 882 000,02	-8 579 745,90
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	8 255 953,55	7 944 294,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kola-Człapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

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 2022	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	18 460,50	29 332,00
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	18 460,50	29 332,00
B Koszty działalności operacyjnej	7 940 104,39	8 603 465,17
B I Amortyzacja	219 573,94	219 573,94
B II Zużycie materiałów i energii	510 303,60	505 748,46
B III Usługi obce	632 165,04	726 164,50
B IV Podatki i opłaty	6 051,92	8 304,36
B V Wynagrodzenia	5 094 286,38	5 521 444,87
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 454 835,24	1 590 859,28
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 388,27	5 869,76
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 500,00	25 500,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 921 643,89	-8 574 133,17
D Pozostałe przychody operacyjne	39 636,00	11 384,16
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	39 636,00	11 384,16
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 999,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kubiś Szalapa
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. W. Żembyńskich
(kierownik jednostki)
Wojciech Kaczmarek

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	24 999,31
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 882 007,89	-8 587 748,32
G Przychody finansowe	7,87	8 002,42
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	7,87	8 002,42
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)	-7 882 000,02	-8 579 745,90
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)	-7 882 000,02	-8 579 745,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kola-Człapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(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
	PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
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 w całości
	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 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
	zał. nr 3
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 Kolar-Ciapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
Im. J. W. Zamojskich
Wojciech Kaczmarek

(kierownik jednostki)

I.	Razem wartości niematerialiane i prawne	162 546,21	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 846,20
2.1.	Grunty	3 084 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 860,00
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	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	0,00	8 556 328,56
2.3.	Środki transportu	83 495,45	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)	2 424 641,77	149 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 612,74	0,00	55 612,74	0,00	2 518 286,18
2.	Razem środki trwałe	14 149 325,78	149 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 612,74	0,00	61 173,52	0,00	14 237 409,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,31	24 999,31	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)	14 174 325,09	149 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 612,74	24 999,31	86 172,83	0,00	14 237 409,41

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	5 876 317,04
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	159 103,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami	454 548,88
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 202,10
5	Wypłacone odprawy emerytalne	0,00
	razem	6 491 171,22

W pkt.1. nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy i FP oraz PPK pracodawcy od dodatków wiejskich nauczycieli w kwocie 39 076,41

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 Kolał-Człapa

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamorskich
Wojciech 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			Zmniejszenia (zakończone inwestycje)	Stan inwestycji na dzień 31 grudnia
			ogółem	W tym odsetki	różnice kursowe		
1	Projekt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*	24 999,31	0,00	0,00	0,00	24 999,31	0,00
	Razem	24 999,31	0,00	0,00	0,00	24 999,31	0,00

* odstąpienie od realizacji zadania (Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 marca 2022 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Kola-Człapa

 (główny księgowy)

2023-03-15

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Rokietnicy
 im. J. W. Zamoyckich
 Wojciech Kaczmarek

 (kierownik jednostki)