

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Rokietnica ul. Szamotulska 24 62-090 ROKIETNICA	BILANS jednostki budżetowej i ZS Rokietnica sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	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	9 367 646,71	9 148 072,76	A Fundusze	8 896 357,25	8 533 179,99
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	14 592 035,41	15 755 294,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	9 367 646,71	9 148 072,76	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 695 678,16	-7 222 114,57
A II.1 Środki trwałe	9 342 647,40	9 123 073,45	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 (-)	-5 695 678,16	-7 222 114,57
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	6 230 987,09	6 015 807,16	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 800,31	22 406,29	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	611 959,68	742 246,78
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	611 959,68	742 246,78
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 240,98	22 295,90
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 493,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 887,18	220 761,43
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 016,20	344 419,51
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	408,60	1 567,95
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 Kola-Głapa

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespół Szkół w Rokietnicy
im. J.W. Zamojskiego
mgr inż. *[Podpis]*

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	140 670,22	127 354,01	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	138 406,72	126 708,99
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 406,72	126 708,99
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	121 400,50	126 492,02			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	609,07			
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	121 400,50	125 882,95			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 269,72	861,99			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 269,72	861,99			
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	9 508 316,93	9 275 426,77	Suma pasywów	9 508 316,93	9 275 426,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kozłowska-Czajka

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. J. Piłsudskiego
mgr inż. Wojciech...

(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 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 787 193,81	14 592 035,41
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 678 636,02	6 901 279,51
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 438 546,02	6 901 279,51
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	240 090,00	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)	4 873 794,42	5 738 020,36
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 836 185,34	5 695 678,16
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	37 609,08	42 342,20
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)	14 592 035,41	15 755 294,56
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 695 678,16	-7 222 114,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Koleszczyńska
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zamczyńskich
[Podpis]
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-5 695 678,16	-7 222 114,57
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	8 896 357,25	8 533 179,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleja Kola-Człapa

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

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

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 prównawczy) ZS Rokietnica sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	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	34 116,67	15 161,56
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	34 116,67	15 161,56
B Koszty działalności operacyjnej	6 051 922,50	7 807 329,89
B I Amortyzacja	214 463,90	219 573,95
B II Zużycie materiałów i energii	675 757,91	927 460,99
B III Usługi obce	327 537,82	373 565,78
B IV Podatki i opłaty	27 396,80	3 686,84
B V Wynagrodzenia	3 660 434,64	4 829 691,99
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 613,97	1 432 632,43
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 467,46	1 717,91
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	77 250,00	19 000,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 017 805,83	-7 792 168,33
D Pozostałe przychody operacyjne	322 118,80	570 049,17
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	322 118,80	570 049,17
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kolańska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DIREKTOR
Zespół Szkół w Rokietnicy
im. W. Zamoyceń
mgr inż. Wojciech Kaczmarski

(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 695 687,03	-7 222 119,16
G Przychody finansowe	8,87	4,59
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	8,87	4,59
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)	-5 695 678,16	-7 222 114,57
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)	-5 695 678,16	-7 222 114,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Koko-Czajka

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespół Szkół w Rzeszowie
im. W. Gamańskiego

mgr inż. Bogdan Kuczmarski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

(Korekta 2)


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
	01-01-2020 - 31-12-2020
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.	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 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 Kolać-Czajka

2021-03-25

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

mgr inż. Wojciech Kaczmarek

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 14/17/18 obowiązujące od dnia 01.01.2018:

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 trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

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

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do użytkowania – „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na:

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

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. Umorzenie 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”.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kola-Oziopa

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. W. Zamczyskich
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	529 323,75		0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75
2.	Razem środki trwałe	0,00	529 323,75		0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75
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	529 323,75		0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75

Poz. 1.1 : licencje na kwotę 21 512,70 otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1000/2020

Poz. 2.4 : : pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1000/2020, 1298/2020, 1370/2020, 1369/2020, 1387/2020, 1897/2020, 1845/2020 (łącznie 513 118,50) oraz protokołów przekazania standów dezynfekujących (łącznie 16 205,25)

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	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	105 158,59	30 965,25	0,00	0,00	30 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 123,84
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	105 158,59	30 965,25	0,00	0,00	30 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 123,84
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	2 325 341,47	215 179,93	0,00	0,00	215 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 521,40
2.3.	Środki transportu	139 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56 174,10	0,00	0,00	56 174,10	83 495,45
2.4.	Inne środki trwałe	1 649 377,20	621 887,07	0,00	0,00	621 887,07	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 268 844,27
2.	Razem środki trwałe	4 114 388,22	837 067,00	0,00	0,00	837 067,00	58 594,10	0,00	0,00	58 594,10	4 892 861,12

	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
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	529 323,75	0,00	0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75
2.	Razem środki trwałe	0,00	529 323,75	0,00	0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75
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	529 323,75	0,00	0,00	529 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	529 323,75

Poz. 1.1 : licencje otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1000/2020 (21 512,70)

Poz. 2.4 : pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu nr: 1000/2020, 1298/2020, 1370/2020, 1369/2020, 1387/2020, 1897/2020, 1845/2020 (łącznie 513 118,50) oraz protokołów przekazania standów dezynfekujących (łącznie 16 205,25)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kolańska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

(korekta 2)

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	5 038 563,85*
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	126 292,35**
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz ze składkami)	309 386,98
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	53 219,20
5	Wypłacone odprawy emerytalne	50 896,68
	razem	5 578 359,06

* W pkt.1. nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy i FP od dodatków wiejskich nauczycieli w kwocie 34 809,97

**W pkt.2 wykazano nagrody Starosty Poznańskiego z okazji DEN wypłacone przez jednostkę, zrefundowane przez Powiat Poznański w kwocie 5 443,61 wraz ze składkami.

W tabeli nie uwzględniono wynagrodzeń z par. 4170 (1424,62) ponieważ umowy-zlecenia były zawierane z osobami nie będącymi pracownikami

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aliona Kolańska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Zał. nr 4 do informacji dodatkowej

(korekta 2)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kola-Ciapa

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Rokietnicy
im. J. i W. Zamoyskich
mgr inż. Andrzej Salmarek

(kierownik jednostki)