

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE 15A 64-316 Trzcianka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C808A7D4B1EA8768 
Numer identyfikacyjny REGON 000099487	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 837 425,56	3 820 728,51	A Fundusz	5 460 878,70	4 717 482,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 310 558,13	12 813 085,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 836 825,56	3 820 728,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 849 679,43	-8 095 603,18
A.II.1 Środki trwałe	4 806 075,56	3 789 978,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 312 952,60	1 312 952,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 849 679,43	-8 095 603,18
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	2 056 103,98	1 937 046,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 851,10	223 480,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 874,88	305 317,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	746 293,00	11 182,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 798,59	733 541,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 750,00	30 750,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	591 798,59	733 541,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,21	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	600,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122,80	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 417,45	87 317,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 758,61	452 947,79

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyćkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C808A7D4B1EA8768

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 461,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 215 251,73	1 630 295,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	781 629,85	1 392 152,89	D.II.8 Fundusze specjalne	163 462,52	189 814,71
B.I.1 Materiały	437 834,83	511 210,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 462,52	189 814,71
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	343 795,02	880 941,96	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	401 663,36	185 488,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 113,43	48 327,85			
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	397 549,93	137 161,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 958,52	52 653,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 958,52	52 653,71			
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			

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyckowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C808A7D4B1EA8768

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 052 677,29	5 451 023,96	Suma pasywów	6 052 677,29	5 451 023,96

 Elżbieta Tomczak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Nyćkowiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C808A7D4B1EA8768


Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C808A7D4B1EA8768

Marek Nyćkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE 15A 64-316 Trzcianka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		ACB935D42F15908B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Marek Nyckowiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki TRZCIANKA 64-316 KUŚLIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r – 31.12.2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00 zł – 10000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 1499,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale do 1499,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1500,00zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – FIFO
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg załącznika nr 1 i 2 3 789 978,51
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- informacje wg załącznika nr 3 i 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
	- informacje wg załącznika nr 5
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
	- informacje wg załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 600,00
	- informacje wg załącznika nr 7
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)
	- informacje wg załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
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
	- wypełnia Urząd
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd

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
	- wypełnia Urząd
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
	- - wypełnia Urząd
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- - wypełnia Urząd
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicy 547 201,52
	- informacje wg. załącznika nr 10
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	informacje wg. załącznika nr 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 12
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

Elżbieta Tomczak
; PCUW
(główny księgowy)

Podpis cyfrowy: Elżbieta Tomczak;
PCUW
DN: CN="Elżbieta Tomczak, PCUW", G=Elżbieta, SN=Tomczak, SERIALNUMBER=PNOPL-6002501283, O=OID 2.5.4.97=VATPL-7882028523, O=Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysku, STREET=Poznańska 33, PostalCode=64-300, L=Nowy Tomysk, S=wielkopolskie, C=PL
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2024.03.28 08:53:49+01'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 12.1.0

.....2024-03-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyckowiak
k; PCUW
(k)

Podpis cyfrowy: Marek Nyckowiak;
PCUW
DN: CN="Marek Nyckowiak, PCUW", G=Marek, SN=Nyckowiak, SERIALNUMBER=PNOPL-78063008697, O=OID 2.5.4.97=VATPL-7882028523, O=Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysku, STREET=Poznańska 33, PostalCode=64-300, L=Nowy Tomysk, S=wielkopolskie, C=PL
Powód: Jestem autorem Mgo dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2024.03.28 08:53:49+01'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 12.1.0

Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2023 r.-31.12.2023R.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00		
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>w tym: dobra kultury</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 312 952,60	5 271 158,19	2 241 275,26	1 377 840,40	903 174,08	0,00	11 106 400,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	42 958,00	0,00	42 958,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	42 958,00	0,00	42 958,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	729 520,00	0,00	729 520,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	729 520,00	0,00	729 520,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 312 952,60	5 271 158,19	2 241 275,26	1 377 840,40	216 612,08	0,00	10 419 838,53
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	3 215 054,21	1 955 424,16	972 965,52	156 881,08	0,0	6 300 324,97
Zwiększenia:	0,00	119 057,45	62 370,84	99 557,76	48 549,00	0,00	329 535,05
1) amortyzacja	0,00	119 057,45	62 370,84	99 557,76	48 549,00	0,00	329 535,05
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 334 111,66	2 017 795,00	1 072 523,28	205 430,08	0,00	6 629 860,02
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 312 952,60	2 056 103,98	285 851,10	404 874,88	746 293,00	0,00	4 806 075,56
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 312 952,60	1 937 046,53	223 480,26	305 317,12	11 182,00	0,00	3 789 978,51

Załącznik nr 5

Tabela nr 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Powierzchnia (m²)</i>	
<i>Wartość (w zł)</i>	

Załącznik nr 6

Tabela nr 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Załącznik nr 7

Tabela nr 7. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Treść	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	<i>Akcje</i>	1	600,00	0	0	1	600,00		0,00
1.1									
1.2									
2.	<i>Udziały</i>								
2.1									
2.2									
3.	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>								
3.1									
3.2									
4.	<i>Inne papiery wartościowe</i>								
4.1									
4.2									
	RAZEM	1	600,00	0	0	0	0	1	0,00

Załącznik nr 8

Tabela nr 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

<i>Grupa należności (według pozycji w bilansie)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

* należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tytułu mandatów, kar umownych, podatków i opłat itp.

załącznik nr 9

-Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>1 rok</i>	<i>Powyżej 1 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	<i>RAZEM</i>
<i>Kredyty i pożyczki</i>				0,00
<i>Emisji obligacji</i>				0,00
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				0,00
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				0,00
<i>RAZEM</i>				0,00

Załącznik nr 10

Tabela nr 10. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń	256 637,18
2	odpisy na ZFŚS	271 464,00
3	Szkole pracowników niepedagogicznych.	960,00
4	Wpłaty na PPK	18 140,34
	Razem	547 201,52

* należy wykazać wartość wypłaconych świadczeń

pracowniczych, tj.:

- świadczenia urlopowe
- inne świadczenia pracownicze


załącznik nr 11

Tabela nr 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</i>			<i>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</i>		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
<i>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</i>	0,00			0,00		0,00
<i>Środki trwałe w budowie</i>	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2022 r. Kwota</i>	<i>2023r. Kwota</i>
<i>Przychody o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przychody występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE 15A 64-316 Trzcianka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego D8F6B4F23D3FB113 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 261 882,25	3 738 852,91	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 994 533,95	2 428 081,79	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	626 531,92	324 766,35	
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	640 816,38	986 004,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 221 714,11	12 001 641,52	
B.I. Amortyzacja	273 846,72	329 535,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 553 085,78	2 748 656,33	
B.III. Usługi obce	739 286,44	616 255,59	
B.IV. Podatki i opłaty	7 091,50	5 343,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 405 646,54	6 742 079,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 239 656,15	1 554 933,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 100,98	4 839,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 959 831,86	-8 262 788,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 366,34	162 956,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	93 366,34	162 956,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21 009,27	

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
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	21 009,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 866 465,52	-8 120 841,12
G.	Przychody finansowe	16 786,09	25 237,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 786,09	25 237,94
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)	-5 849 679,43	-8 095 603,18
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)	-5 849 679,43	-8 095 603,18

Elżbieta Tomczak
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyckowiak
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE 15A 64-316 Trzcianka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego 66AE46B26A3AE588 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 381 706,18	11 310 558,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 884 618,98	11 871 820,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 611 783,98	11 504 020,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	105 915,00	15 000,00	
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	166 920,00	352 800,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 955 767,03	10 369 292,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 180 350,43	5 849 679,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 669 501,60	3 774 493,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	105 915,00	15 000,00	
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 przejęte 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	730 120,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 310 558,13	12 813 085,37	

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyckowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 849 679,43	-8 095 603,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 849 679,43	-8 095 603,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 460 878,70	4 717 482,19

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki