

Jednostka: ZPO Kadłub

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub tel. 0774636470	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 16147846100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 634 056,55	1 687 117,93	A. Fundusze	1 477 339,37	1 567 714,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 494 618,64	4 747 651,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 634 056,55	1 687 117,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 017 279,27	-3 179 936,20
1. Środki trwałe	✓ 1 573 786,55	✓ 1 638 778,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	✓ 20 995,71	✓ 118 361,52	2. Strata netto (-)	✓ -3 017 279,27	✓ -3 179 936,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 481 430,62	1 471 330,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 17 945,58	✓ 14 647,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	✓ 53 414,64	✓ 34 439,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 204 287,67	✓ 215 854,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 60 270,00	✓ 48 339,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. ...i na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 204 287,67	✓ 215 854,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 623,81	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 28 897,52	✓ 29 839,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 154 113,84	✓ 161 356,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 458,86	✓ 455,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 570,49	96 450,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 376,85	72 249,43	8. Fundusze specjalne	✓ 19 193,64	✓ 24 201,54
1. Materiały	✓ 28 376,85	✓ 72 249,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 19 193,64	✓ 24 201,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 950,00	2 805,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 5 950,00	✓ 2 805,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. ...krótkoterminowe aktywa finansowe	13 243,64	21 396,54			
1. ...ki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 13 243,64	✓ 21 396,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓ 1 681 627,04	✓ 1 783 568,90	Suma pasywów	✓ 1 681 627,04	✓ 1 783 568,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

②

Kierownik jednostki

Jednostka: ZPO Kadłub

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub tel. 0774636470	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 16147846100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 022,77	102 905,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 898,47	84 766,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 124,30	18 138,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 062 446,57	3 284 558,03
I. Amortyzacja	104 120,58	102 114,43
II. Zużycie materiałów i energii	231 622,82	252 648,64
III. Usługi obce	49 330,95	51 618,11
IV. Podatki i opłaty	11 973,17	8 821,60
V. Wynagrodzenia	2 057 995,30	2 229 000,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 571,92	625 545,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 831,83	14 809,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 018 423,80	-3 181 652,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 143,53	1 715,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 143,53	1 715,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 017 280,27	-3 179 936,79
G. Przychody finansowe	1,00	0,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,00	0,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 017 279,27	-3 179 936,20
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)	-3 017 279,27	-3 179 936,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Ogaza
Główny księgowy

2023.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
②
Marzena Starończyk
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ZPO Kadłub

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie		
ul. Powstańców Śląskich 26	sporządzone na dzień 31.12.2022	
47-175 Kadłub		
tel. 0774636470		
Numer identyfikacyjny REGON		
16147846100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 374 419,81	4 494 618,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 054 952,23	3 347 976,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 973 686,52	3 192 800,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	60 270,00	57 810,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	20 995,71	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	97 365,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 934 753,40	3 094 944,29
2.1. Strata za rok ubiegły	2 861 214,57	3 017 279,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 268,83	19 855,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 270,00	57 810,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 494 618,64	4 747 651,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 017 279,27	-3 179 936,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 017 279,27	-3 179 936,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 477 339,37	1 567 714,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ogaza

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

②
Małgorzata Starek-Leczyk

Kierownik jednostki