

**Jednostka: ZPO Kadłub**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub tel. 0774636470 Numer identyfikacyjny REGON 16147846100000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 687 117,93</b>	<b>1 773 161,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 567 714,81</b>	<b>1 642 578,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 747 651,01	5 227 326,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 687 117,93</b>	<b>1 773 161,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 179 936,20</b>	<b>-3 584 748,04</b>
1. Środki trwałe	1 638 778,93	1 676 852,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	118 361,52	118 361,52	2. Strata netto (-)	-3 179 936,20	-3 584 748,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 471 330,45	1 527 650,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 647,18	13 284,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	34 439,78	17 555,92	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>215 854,09</b>	<b>243 102,68</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 339,00	96 309,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>215 854,09</b>	<b>243 102,68</b>
<b>II. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 788,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 839,84	33 197,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 356,99	179 946,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	455,72	400,64
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>96 450,97</b>	<b>112 519,91</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	72 249,43	88 000,65	8. Fundusze specjalne	24 201,54	22 770,51
1. Materiały	72 249,43	88 000,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 201,54	22 770,51
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 805,00</b>	<b>6 338,75</b>			
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	2 805,00	6 338,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>21 396,54</b>	<b>18 180,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 396,54	18 180,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 783 568,90</b>	<b>1 885 680,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 783 568,90</b>	<b>1 885 680,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 Teresa Pietruszka

29 MAR. 2024

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
 Marzena Staroszczyk