

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADŁUBIE ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub Numer identyfikacyjny REGON 161478461		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 3D5D0111D8D30725 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 773 161,06	1 725 305,21	A Fundusz	1 642 578,29	1 496 159,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 227 326,33	6 224 567,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 773 161,06	1 725 305,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 584 748,04	-4 728 408,41
A.II.1 Środki trwałe	1 676 852,06	1 628 996,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	118 361,52	118 361,52	A.II.2 Strata netto (-)	-3 584 748,04	-4 728 408,41
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	1 527 650,62	1 494 312,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 284,00	11 992,50	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	17 555,92	4 330,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 102,68	329 951,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 309,00	96 309,00	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	243 102,68	329 951,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 788,04	3 083,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 197,38	42 158,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 946,11	226 107,45

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Obrusznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
3D5D0111D8D30725

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400,64	568,16
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	112 519,91	100 805,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 000,65	40 730,68	D.II.8 Fundusze specjalne	22 770,51	58 033,08
B.I.1 Materiały	88 000,65	40 730,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 770,51	58 033,08
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	6 338,75	6 206,68			
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	6 338,75	6 206,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 180,51	53 868,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 180,51	53 868,08			
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			

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Obrusznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D5D0111D8D30725

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 885 680,97	1 826 110,65	Suma pasywów	1 885 680,97	1 826 110,65

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
3D5D0111D8D30725

Damian Obrusznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Pietruszka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Obrusznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D5D0111D8D30725

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADŁUBIE ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadłub Numer identyfikacyjny REGON 161478461		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 47B6444BBADD7B31 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 385,40	221 906,02
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 803,50	195 785,40
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	23 581,90	26 120,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 793 104,22	4 950 736,33
B.I.	Amortyzacja	98 961,31	97 855,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	423 131,43	430 167,51
B.III.	Usługi obce	95 118,66	112 965,15
B.IV.	Podatki i opłaty	9 922,81	8 939,50
B.V.	Wynagrodzenia	2 452 872,38	3 326 864,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	695 477,86	950 200,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 619,77	23 742,64
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)	-3 611 718,82	-4 728 830,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 970,00	420,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	26 970,00	420,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
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)	-3 584 748,82	-4 728 409,47
G.	Przychody finansowe	0,78	1,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,78	1,06
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)	-3 584 748,04	-4 728 408,41
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)	-3 584 748,04	-4 728 408,41

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Powiązania wzajemne z OPS: opłata za wyżywienie wychowanków: 4 592,50 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Powiązania wzajemne z UMiG: odpady komunalne: 7 357,60 zł

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADŁUBIE ul. Powstańców Śląskich 26 47-175 Kadiub Numer identyfikacyjny REGON 161478461		Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego B65E8997F7AF7F3D 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 747 651,01	5 227 326,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 829 475,49	4 658 266,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 644 471,05	4 608 266,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	147 760,04	50 000,00
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	37 244,40	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 349 800,17	3 661 025,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 179 936,20	3 584 748,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 103,93	26 277,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	147 760,04	50 000,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 227 326,33	6 224 567,53

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 584 748,04	-4 728 408,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 584 748,04	-4 728 408,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 642 578,29	1 496 159,12

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Pietruszka
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Damian Obrusznik
kierownik jednostki

