

Jednostka: ZPO Dziekwowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach ul. Strzelecka 3 Dziekwowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529442		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	494 386,00	636 603,24	A. Fundusze	373 275,66	539 106,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 725 975,26	2 958 595,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- 494 386,00	636 603,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 352 699,60	- 2 419 489,00
1. Środki trwałe	- 382 162,03	- 438 604,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	- 32 364,50	- 34 154,50	2. Strata netto (-)	- 2 352 699,60	- 2 419 489,00
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	326 954,64	385 942,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 871,44	18 507,94	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	971,45	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 832,72	168 715,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 223,97	197 998,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. ... i na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	162 832,72	168 715,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274,03	392,77
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	22 985,81	23 536,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 494,86	126 429,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	645,71	670,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 722,38	71 218,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 738,07	53 006,35	8. Fundusze specjalne	15 432,31	17 685,15
1. Materiały	25 738,07	53 006,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 432,31	17 685,15
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	552,00	527,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	499,00	444,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53,00	83,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 432,31	17 685,15			
1. ...ki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 432,31	17 685,15			
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	536 108,38	707 821,74	Suma pasywów	536 108,38	707 821,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ogóza
Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata...
Kierownik jednostki

poniżej zamieść wizerunek:
B.I.

0

Jednostka: ZPO Dziekwowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Dziekwowicach ul. Strzelecka 3 Dziekwowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529442		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 490 312,59	2 725 975,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 450 041,21	2 731 334,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 369 611,35	2 557 770,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	48 065,36	135 774,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	32 364,50	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	36 000,00
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	1 790,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 214 378,54	2 498 714,25
2.1. Strata za rok ubiegły	2 159 425,18	2 352 699,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 888,00	10 240,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 065,36	135 774,60
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)	2 725 975,26	2 958 595,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 352 699,60	-2 419 489,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 352 699,60	-2 419 489,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	373 275,66	539 106,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marzenna Starożyczek

Kierownik jednostki

Jednostka: ZPO Dzewkowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Dzewkowicach ul. Strzelecka 3 Dzewkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529442		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 986,60	91 886,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 048,60	81 649,89
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	6 938,00	10 237,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 418 180,20	2 522 479,94
I. Amortyzacja	29 272,74	31 347,36
II. Zużycie materiałów i energii	221 842,60	176 648,98
III. Usługi obce	38 594,53	78 017,70
IV. Podatki i opłaty	5 234,50	6 074,48
V. Wynagrodzenia	1 634 415,91	1 721 681,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 922,18	498 399,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 897,74	10 310,07
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)	-2 353 193,60	-2 430 593,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	494,00	11 104,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	494,00	11 104,05
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)	-2 352 699,60	-2 419 489,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 352 699,60	-2 419 489,00
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)	-2 352 699,60	-2 419 489,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mar Monika Ogaza

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Maryanna Starożczyk

Kierownik jednostki