

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W WIELUNIU pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wieluń
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 730166563	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	18 095 268,08	19 237 219,40	A Fundusz	15 741 344,95	16 592 114,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 603 851,48	66 856 612,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 095 268,08	19 237 219,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 862 506,53	-50 264 498,46
A.II.1 Środki trwałe	17 994 703,08	19 136 654,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	368 040,00	368 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 862 506,53	-50 264 498,46
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	17 316 056,11	18 451 801,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 643,97	310 170,49	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	9 963,00	6 642,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 984 674,65	3 471 492,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 565,00	100 565,00	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	2 984 674,65	3 471 492,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 706,77	253 235,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	225 617,49	256 658,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	900 235,58	989 847,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 535 558,10	1 683 689,46

Dorota Antczak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Wojciech Kucharczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 132,57	13 669,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109,16	0,00
B Aktywa obrotowe	630 751,52	826 386,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	417,38	0,00
B.I Zapasy	342 409,67	343 263,45	D.II.8 Fundusze specjalne	232 897,60	274 391,35
B.I.1 Materiały	342 409,67	343 263,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 897,60	274 391,35
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	132 600,81	283 421,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 520,67	152 587,72			
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	119 080,14	130 834,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 741,04	199 701,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 741,04	199 701,50			
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			

Dorota Antczak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Romuald Wojciech Kucharczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 726 019,60	20 063 606,29	Suma pasywów	18 726 019,60	20 063 606,29

Dorota Antczak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Romuald Wojciech Kucharczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Antczak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Romuald Wojciech Kucharczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1 za 2023 rok

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 133/23
Burmistrza Wielunia z dnia 25 lipca 2023 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (PK3+PK4+PK5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (PK2+PK6+PK10)
		aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja		
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	131 567,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	131 567,00 zł	- zł	131 567,00 zł	- zł
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	446 613,53 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	39 479,77 zł	56 749,18 zł	- zł	56 749,18 zł	429 344,12 zł
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	578 180,53 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	39 479,77 zł	188 316,18 zł	- zł	188 316,18 zł	429 344,12 zł
1.1. Grunty	368 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	368 040,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 456 881,91 zł	- zł	884 269,85 zł	919 799,22 zł	1 804 069,07 zł	- zł	- zł	- zł	28 260 950,98 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	948 664,81 zł	- zł	- zł	63 574,15 zł	63 574,15 zł	- zł	- zł	- zł	1 012 238,96 zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	180 446,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49 686,58 zł	- zł	49 686,58 zł	130 760,35 zł
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	27 954 033,65 zł	- zł	884 269,85 zł	983 373,37 zł	1 867 643,22 zł	49 686,58 zł	- zł	49 686,58 zł	29 771 990,29 zł

zbiorcze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

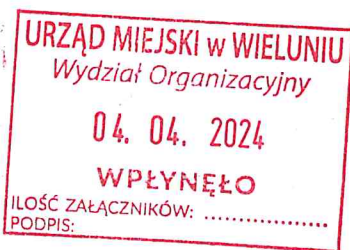
**ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 WIELKIŃ
Umorzenie 13 943 738,88, tel./fax 843 79 99

Nazwa grupy rozrządowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (UK13+UK14+UK15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK16+UK20)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12)	stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	131 567,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	131 567,00 zł	- zł	131 567,00 zł	- zł	- zł	- zł
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	446 613,53 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	56 749,18 zł	- zł	56 749,18 zł	429 344,12 zł	- zł	- zł
1. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	578 180,53 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	39 479,77 zł	- zł	188 316,18 zł	- zł	188 316,18 zł	429 344,12 zł	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	368 040,00 zł	368 040,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 140 825,80 zł	- zł	668 323,27 zł	- zł	668 323,27 zł	- zł	- zł	- zł	9 809 149,07 zł	17 316 056,11 zł	18 451 801,91 zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	648 020,84 zł	- zł	54 047,63 zł	- zł	54 047,63 zł	- zł	- zł	- zł	702 068,47 zł	300 643,97 zł	310 170,49 zł	
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.5. Inne środki trwałe	170 483,93 zł	- zł	3 321,00 zł	- zł	3 321,00 zł	- zł	49 686,58 zł	- zł	124 118,35 zł	9 963,00 zł	6 642,00 zł	
III. Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	9 959 330,57 zł	- zł	725 691,90 zł	- zł	725 691,90 zł	- zł	49 686,58 zł	- zł	10 635 335,89 zł	17 994 703,08 zł	19 136 654,40 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 WIELUŃ
tel. 43 849 73 88, tel./fax 43 743 50
NIP 632-10-22-877



Wieluń, dnia 29-03-2024 r.

ZOW.GK-3124.1.2024

Pan
Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki:
	Zakład Obsługi Placówek Oświatowo -Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki
	Wieluń
1.3	adres jednostki
	Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Wieluń, nie posiada osobowości prawnej, działa w formie jednostki budżetowej. Zgodnie ze statutem obejmuje obsługą finansowo-księgową placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdania finansowe obejmują rok obrotowy tj. okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania finansowe są sprawozdaniami łącznymi jednostek budżetowych obsługiwanych przez Zakład: <ul style="list-style-type: none">o Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieluniu,o Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieluniu,o Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wieluniu,o Szkoła Podstawowa w Gaszynie,o Szkoła Podstawowa w Kurowie,o Szkoła Podstawowa w Masłowicach,o Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach,o Szkoła Podstawowa w Sieńcu,

	<ul style="list-style-type: none"> o Szkoła Podstawowa w Rudzie, o Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 2 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 3 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu, o Żłobek Miejski w Wieluniu
4.	omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>Sprawozdania finansowe sporządzone zostały na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr ZOW-GK.021.10/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 roku .</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości), • otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, • otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. <p>2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany. <p>Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku/netto/	zwiększenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku /netto/ 2023
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	Grunty	368 040,00	0,00	0,00	368 040,00
II.2	Budynki i budowle	17 316 056,11	1 135 745,80	0,00	18 451 801,91
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	300 643,97	9 526,52	0	310 170,49
II.5	Inne środki trwałe	9 963,00	0,00	3 321,00	6 642,00

L.p.	Umorzenia	Kwota
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	429 344,12
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 635 335,89
3.	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	1 237 972,83

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie występuje

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występuje

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występuje

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

Nie występuje

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

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)										
	Nie występuje										
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
	Nie występuje										
1,9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat										
	Nie występuje										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
	Nie występuje										
c)	powyżej 5 lat										
	Nie występuje										
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										
	Nie występuje										
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Nie występuje										
1.12	łącznie 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										
	Nie występuje										
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie										
	Nie występuje Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów										
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Nie występuje										
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>WYSZCZEGÓLNIENIE</th> <th>KWOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>37 784 208,05</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami - wypłacone ze środków Funduszu</td> <td>1 876 564,00</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	37 784 208,05	2.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami - wypłacone ze środków Funduszu	1 876 564,00
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA									
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	37 784 208,05									
2.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami - wypłacone ze środków Funduszu	1 876 564,00									

	Pomocy	
3.	Odprawy emerytalne	414 731,37
4.	Nagrody jubileuszowe	698 709,52
5.	Ekwiwalent za urlop	56 152,80
6.	Odprawa pośmiertna	0,00
7.	Inne świadczenia pracownicze	1 114 422,58
8.	Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom	568 210,43
	Ogółem	42 512 998,75
1.16	inne informacje	
	Nie występuje	
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie występuje	
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	
	Nie występuje	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie występuje	
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	
	Nie występuje	
2.5	inne informacje	
	Nie występuje	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
1.	Pracownicy pedagogiczni	333,21
2.	Pracownicy administracji i obsługi	152,75
3.	Osoby przebywające na urlopowych wychowawczych	7,00
4.	Uczniowie szkół	2127,15
5.	Uczniowie z Ukrainy	134,42
6.	Wychowankowie przedszkoli	803,81

7.	Wychowankowie przedszkoli z Ukrainy	34,27
8.	Wychowankowie oddziałów przedszkolnych	208

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natierok
mgr Dorota Antczak

.....
główny księgowy

29.03.2024r

.....
data (r-m-d)

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk
Romuald Kucharczyk

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W WIELUNIU pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 210 901,68		3 521 072,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
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		2 210 901,68		3 521 072,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 464 755,75		54 495 232,32
B.I.	Amortyzacja		695 618,58		725 691,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 990 310,08		4 002 031,34
B.III.	Usługi obce		3 348 077,25		4 883 378,55
B.IV.	Podatki i opłaty		2 049,00		2 210,23
B.V.	Wynagrodzenia		31 886 777,70		35 302 355,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 156 617,16		8 998 020,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		187 263,23		213 237,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		181 069,68		346 221,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		16 973,07		22 085,88
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-46 253 854,07		-50 974 160,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		287 264,22		465 219,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		287 264,22		465 219,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		29 986,19		1 000,00

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
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	29 986,19	1 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-45 996 576,04	-50 509 940,82
G.	Przychody finansowe	149 056,79	246 118,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149 056,79	246 118,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 885,27	0,00
H.I.	Odsetki	12 885,27	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 860 404,52	-50 263 822,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 102,01	675,95
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 862 506,53	-50 264 498,46

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W WIELUNIU pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 404 125,77	61 603 851,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 346 362,82	58 931 548,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 226 115,08	57 006 680,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	370 880,05	884 269,85	
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	749 367,69	1 040 598,52	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 146 637,11	53 678 787,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	42 372 067,76	45 862 506,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	668 355,84	1 849 141,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 043 713,51	5 967 139,14	
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	62 500,00	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)	61 603 851,48	66 856 612,75	

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 862 506,53	-50 264 498,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 862 506,53	-50 264 498,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 741 344,95	16 592 114,29

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Antczak
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Romuald Wojciech Kucharczyk
kierownik jednostki

