

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat			
ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Wychowawczych Plac Kazimierza Wielkiego 2 Wielkiego 2 98 – 300 Wieluń tel./fax 843 78 88, tel./fax 843 78 86 NIP 832-10-22-877			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020			Burmistrz Miasta Wieluń
Numer identyfikacyjny REGON 730166563						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	11 778 313,86	18 422 941,65	A. Fundusze	9 828 797,97	15 854 101,98	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 949 311,78	55 314 188,71	
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 778 313,86	18 422 941,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-35 120 513,81	-39 460 086,73	
1. Środki trwale	11 575 248,86	18 259 876,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	368 040,00	368 040,00	2. Strata netto (-)	-35 120 513,81	-39 460 086,73	
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	9 176 333,28	16 073 165,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 030 875,58	1 818 670,88	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 347 639,67	3 028 743,52	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	203 065,00	163 065,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 347 639,67	3 028 743,52	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 307,74	29 717,27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	142 694,91	186 353,36	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	712 456,67	944 683,93	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 242 273,27	1 654 872,25	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 733,82	8 533,23	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 012,13	11 718,11	
B. Aktywa obrotowe	398 123,78	459 903,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
Zapasy	100 049,94	236 892,65	8. Fundusze specjalne	198 161,13	192 865,37	
1. Materiały	100 049,94	236 892,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 161,13	192 865,37	
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	135 582,23	87 846,32				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 204,17	11 612,49				
2. Należności od budżetów	40 742,21	540,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	81 635,85	75 693,83				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 491,61	135 164,88				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 491,61	135 164,88				
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				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń tel. 43 843 78 88, tel./fax 843 78 86 NIP 652-10-22-877 Numer identyfikacyjny REGON 730166563	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 311 023,49	1 003 149,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 311 023,49	1 003 149,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 642 122,89	41 082 023,95	
I. Amortyzacja	521 702,46	516 115,05	
II. Zużycie materiałów i energii	2 042 192,63	3 720 485,33	
III. Usługi obce	2 598 959,41	2 100 118,87	
IV. Podatki i opłaty	2 049,00	2 169,00	
V. Wynagrodzenia	24 618 115,95	27 302 935,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 506 441,86	7 200 846,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 162,13	121 201,74	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	193 499,45	118 151,38	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 331 099,40	-40 078 874,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	202 053,50	617 103,76	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	202 053,50	617 103,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 664,52	2 262,05	
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	11 664,52	2 262,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 140 710,42	-39 464 032,70	
G. Przychody finansowe	20 305,11	4 072,47	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	20 305,11	4 072,47	
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	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 120 405,31	-39 459 960,23	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	108,50	126,50	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 120 513,81	-39 460 086,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych Plac Kazimierza Wielkiego 2 98 – 300 Wieluń ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel. 43 843 78 88, tel./fax 43 78 86 NIP 832-10-22-877		Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 716 479,56	44 949 311,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		38 023 148,21	49 187 107,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 986 148,21	41 591 212,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		37 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	7 595 895,17
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 790 315,99	38 822 230,87
2.1. Strata za rok ubiegły		33 322 979,59	35 120 513,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		120 585,31	268 195,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 346 751,09	3 433 521,34
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)		44 949 311,78	55 314 188,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-35 120 513,81	-39 460 086,73
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-35 120 513,81	-39 460 086,73
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		9 828 797,97	15 854 101,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2020 r.
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	131 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	131 567,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	308 342,58	46.935,07	-	-	46.935,07	-	-	-	-	355.277,65
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	439 909,58	46.935,07	-	-	46.935,07	-	-	-	-	486.844,65
2.1	Grunty (grupa 0)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Grunty, stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (grupa 0)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I i II)	7 097 658,40	408.520,04	-	9.918,63	418.438,67	-	-	2.453,76	-	7.513.643,31
2.3	Środki transportu (grupa VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI)	801 835,41	104.151,01	-	-	104.151,01	-	-	9.918,63	-	896.067,79
2.5	Inne środki trwałe (grupa VIII)	160 778,93	3.444,00	-	-	3.444,00	-	-	-	-	164.222,93
2	RAZEM środki trwałe	8 060 272,74	516.115,05	-	9.918,63	526.033,68	-	-	2.453,76	-	8.573.934,03
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pozostałe środki trwałe (013*)	5 985 971,63	1.707.891,15	-	-	1.707.891,15	-	-	101.548,24	-	7.589.897,79
5	Zbiory biblioteczne (014*) - biblioteki szkolne	982 596,02	217.995,30	-	-	217.995,30	-	-	2.829,70	-	1.197.761,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	15 028 840,39	2.442.001,50	-	9.918,63	2.451.920,13	-	-	106.831,70	9.918,63	17.361.593,44

Tabela 1

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2020 r.	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja/ modernizacja	razem zwiększenia	zbycie/przekazanie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	131 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.567,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	308 342,58	46.935,07	-	-	46.935,07	-	-	-	-	-	355.277,65
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	439 909,58	46.935,07	-	-	46.935,07	-	-	-	-	-	486.844,65
2.1	Grunty (grupa 0)	368 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 040,00
2.1	Grunty, stanowiące własność JS, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (grupa 0)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I i II)	16 273 991,68	5.916.259,67	161.904,23	1.237.107,26	7.315.271,16	-	2.453,76	-	2.453,76	2.453,76	23.586.809,08
2.3	Środki transportu (grupa VII)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI)	2 826 109,99	47.375,91	-	-	47.375,91	-	-	161.904,23	-	161.904,23	2.711.581,67
2.5	Inne środki trwałe (grupa VIII)	167 379,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 379,93
2	RAZEM środki trwałe	19 635 521,60	5.963.635,58	161.904,23	1.237.107,26	7.362.647,07	-	2.453,76	161.904,23	-	164.357,99	26.833.810,68
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 065,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	163.065,00
4	Pozostałe środki trwałe (013*)	5 985 971,63	1.707.891,15	-	-	1.707.891,15	2.416,75	101.548,24	-	103.964,99	-	7.589.897,79
5	Zbiory biblioteczne (014*) - biblioteki szkolne	982 596,02	217.995,30	-	-	217.995,30	-	2.829,70	-	2.829,70	-	1.197.761,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	26 807 154,25	7.889.522,03	161.904,23	1.237.107,26	9.288.533,52	42.416,75	106.831,70	161.904,23	311.152,68	311.152,68	35.784.535,09

KLÓNNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Aniozak

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Wieluń, dnia 30-03-2021r.

ZOW.GK-3124.8a.2021

Urząd Miejski
w Wieluniu
Wydział Budżetowy

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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania finansowe są sprawozdaniem łącznym 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,o Szkoła Podstawowa w Rudzie,

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/ 2020
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
2	Budynki i budowle	9 176 333,28	6 921 432,49	0,00	16 097 765,77
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 030 875,58	0,00	212 204,70	1 818 670,88

L.p.	Umorzenia	Kwota
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	355 277,65
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 589 897,79
3.	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	1 197 761,62

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)

	6.	Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom	523 300,86
		Ogółem	32 588 621,37
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	338,43
	2.	Pracownicy administracji i obsługi	136,59
	3.	Osoby przebywające na urloпах wychowawczych	2,00
	4.	Uczniowie szkół	2 559,00
	5.	Wychowankowie przedszkoli	802,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antczak
 mgr Dorota Antczak

31-03-2021

DYREKTOR
Andrzej Dąbrowski
 mgr inż. Andrzej Dąbrowski

.....
 główny księgowy

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

.....
 kierownik jednostki