

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUN tel./fax 43 843 78 80 NIP 832-10-22-877 REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Wieluń	
		sporządzony na dzień 31.12.2023			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-48 872,95	-53 349,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 490 767,01	1 450 545,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 539 639,96	-1 503 895,39
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 539 639,96	-1 503 895,39
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 469,88	89 879,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 469,88	89 879,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 159,86	7 665,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 038,00	7 148,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 006,30	27 514,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 325,23	47 286,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109,16	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 596,93	36 529,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 040,67	36 264,23	8. Fundusze specjalne	831,33	265,16
1. Materiały	37 040,67	36 264,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,33	265,16
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	615,77	0,00			
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	615,77	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	940,49	265,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	940,49	265,16			
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	38 596,93	36 529,39	SUMA PASYWÓW	38 596,93	36 529,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak

(główny księgowy)

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel./fax 43 843 78 80 NIP 832-10-22-877	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 474 063,84	1 490 767,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 457 465,00	7 153 096,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 457 465,00	7 153 096,03	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 440 761,83	7 193 317,27	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 520 656,16	1 539 639,96	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	247 272,21	570 808,02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 672 833,46	5 082 869,29	
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)	1 490 767,01	1 450 545,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 539 639,96	-1 503 895,39	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 539 639,96	-1 503 895,39	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-48 872,95	-53 349,62	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Antczak
.....
(główny księgowy)

28-03-2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Romuald Kucharczyk
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel./fax 43 843 78 80 NIP 832-10-22-877	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 917,20	435 655,14	
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	175 917,20	435 655,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 781 715,14	2 074 532,64	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	79 692,39	72 331,23	
III. Usługi obce	156 074,19	165 152,75	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	983 783,24	1 043 616,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 436,35	266 566,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 618,44	182 541,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	179 110,53	344 323,86	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 605 797,94	-1 638 877,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	310,00	571,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	310,00	571,00	
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)	-1 605 487,94	-1 638 306,50	
G. Przychody finansowe	65 847,98	134 411,11	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	65 847,98	134 411,11	
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)	-1 539 639,96	-1 503 895,39	
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)	-1 539 639,96	-1 503 895,39	

GŁÓWNY KSIĘG

mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

28-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Romuald Kucharczyk

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej.
1.1	Nazwa jednostki: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu
1.2	Siedziba jednostki: Plac Kazimierza Wielkiego 2 , 98-300 Wieluń
1.3	Adres jednostki: Plac Kazimierza Wielkiego 2 , 98-300 Wieluń
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności zakładu jest wspólna obsługa finansowo-księgowo, administracyjna i organizacyjna dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad dziećmi do lat 3 dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdania finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 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 . Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 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 : <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. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu

	<p>w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany. Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. 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>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz, 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.
	Przedstawia tabela 1.1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11	Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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 dotyczy
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 dotyczy Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Przedstawia tabela 1.15
1.16	Inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy


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 dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Antczak

 główny księgowy

28-03-2024

 data (r-m-d)


DYREKTOR
 Romuald Kucharczyk

 kierownik jednostki

Tabela 1.1

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej - aktualizacja	Zwiększenie wartości początkowej - przychody (nabycie)	Zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (PK3+PK4+PK5)	Zmniejszenie wartości początkowej - zbycie	Zmniejszenie wartości początkowej - likwidacja	Zmniejszenie wartości początkowej - inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (PK2+PK6+PK10)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 067,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	125 067,00 zł	- zł	125 067,00 zł	- zł
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 307,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 749,18 zł	- zł	56 749,18 zł	2 558,46 zł
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	184 374,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 816,18 zł	- zł	181 816,18 zł	2 558,46 zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	37 518,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 518,30 zł
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	37 518,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 518,30 zł

2024-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorothea Anielska

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

Umorzenie

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – aktualizacja	Zwiększenie umorzenia w roku obrotowego – amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (UK13+UK14+UK15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – z tytułu zbycia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – z tytułu likwidacja	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego – inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK15+UK20)	Wartość netto składników aktywów – stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12)	Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 067,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	125 067,00 zł	- zł	125 067,00 zł	- zł	- zł	- zł
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 307,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 749,18 zł	- zł	56 749,18 zł	2 558,46 zł	- zł	- zł
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	184 374,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 816,18 zł	- zł	181 816,18 zł	2 558,46 zł	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność JS1, 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	37 518,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 518,30 zł	- zł	- zł
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	37 518,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 518,30 zł	- zł	- zł

20-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Anioła

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk

*12.12.2023 r. 14:55:30
 12.12.2023 r. 14:55:30
 12.12.2023 r. 14:55:30
 12.12.2023 r. 14:55:30
 12.12.2023 r. 14:55:30*

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wieluniu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 r.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 196 962,17	§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710
2.	Nagrody jubileuszowe	39 600,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	
4.	Inne (ekwiwalent za urlop)	-	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 948,05	§ 3020, § 4280,
OGÓLEM:		1 240 510,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Aniczeń

20-03-2024
DYREKTOR
[Signature]
Romuald Kucharczyk

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy administracji i obsługi	9,25

CELOWNY KSIĘGOWY
Dziennik Analityczny

.....
główny księgowy

28-03-2024

.....
data

DYREKTOR
Romuald Kucharczyk
.....
dyrektor placówki