

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b> <b>42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16</b> <b>271501427</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024				Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0.00	0.00	<b>A. Fundusze</b>		-41 556.48	-48 883.54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0.00	0.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		634 619.52	709 355.69
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0.00	0.00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		-676 176.00	-758 239.23
<b>1. Środki trwałe</b>		0.00	0.00	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0.00	0.00
<b>1.1 Grunty</b>		0.00	0.00	<b>2. Strata netto (-)</b>		-676 176.00	-758 239.23
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0.00	0.00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0.00	0.00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0.00	0.00
<b>1.4 Środki transportu</b>		0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0.00	0.00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>		0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		64 681.50	78 044.56
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0.00	0.00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		64 681.50	78 044.56
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0.00	0.00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		0.00	0.00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		0.00	0.00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0.00	0.00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		6 935.69	8 275.84
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0.00	0.00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		34 620.79	40 607.70
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		0.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		23 125.02	29 161.02	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>		0.00	0.00	<b>8. Fundusze specjalne</b>		23 125.02	29 161.02
<b>1. Materiały</b>		0.00	0.00	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		23 125.02	29 161.02
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>		0.00	0.00	<b>8.2 Inne fundusze</b>		0.00	0.00
<b>3. Produkty gotowe</b>		0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0.00	0.00
<b>4. Towary</b>		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		20 526.00	21 047.00				
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		0.00	0.00				
<b>2. Należności od budżetów</b>		0.00	0.00				
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		0.00	0.00				
<b>4. Pozostałe należności</b>		20 526.00	21 047.00				
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		2 599.02	8 114.02				
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>		0.00	0.00				
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		2 599.02	8 114.02				
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		0.00	0.00				
<b>4. Inne środki pieniężne</b>		0.00	0.00				
<b>5. Akcje lub udziały</b>		0.00	0.00				
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>		0.00	0.00				
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0.00	0.00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		23 125.02	29 161.02	<b>SUMA PASYWÓW</b>		23 125.02	29 161.02

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (12-03-2025 14:32)
- CN=AGATA RADZIEJ (13-03-2025 07:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b> 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16  <b>271501427</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2024-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY</b> <b>TWORÓG</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	
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	165.00	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>676 341.00</b>	<b>758 339.23</b>	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	20 770.80	17 256.67	
III. Usługi obce	39 991.04	43 195.04	
IV. Podatki i opłaty	1 476.00	2 100.00	
V. Wynagrodzenia	501 528.01	563 518.34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 115.45	131 811.53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	459.70	457.65	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-676 176.00</b>	<b>-758 339.23</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	100.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-676 176.00</b>	<b>-758 239.23</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-676 176.00</b>	<b>-758 239.23</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-676 176.00</b>	<b>-758 239.23</b>	

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (12-03-2025 14:31)
- CN=AGATA RADZIEJ (13-03-2025 07:30)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b> <b>42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16</b> <b>271501427</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>576 591.52</b>	<b>634 619.52</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>673 308.08</b>	<b>751 012.17</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	673 308.08	751 012.17	
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 trwałe i środki trwałe 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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>615 280.08</b>	<b>676 276.00</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	615 115.08	676 176.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165.00	100.00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>634 619.52</b>	<b>709 355.69</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-676 176.00</b>	<b>-758 239.23</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-676 176.00	-758 239.23	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-41 556.48</b>	<b>-48 883.54</b>	

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIWAŁA (12-03-2025 14:33)
- CN=AGATA RADZIEJ (13-03-2025 07:32)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	Tworóg	
1.3	Adres jednostki	
1.4	ul. Żartkowa 16	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2024 r. - 31.12.2024 r		
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
nie dotyczy		
4	Opowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont.		
5	Inne informacje	
nie dotyczy		
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa a stan na początek okresu 4.000,00 umorzenie stan na koniec okresu 4.000,00	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
-		
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
-		
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
-		
1.5	Wartość nieamortizowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
-		
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
-		
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)	
-		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
-		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
-		
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
-		
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
-		
1.9.c	Powyżej 5 lat	
-		
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje 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	
-		
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-		
1.12	Łączną 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	
-		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
-		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
-		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	682 120,81 w tym: wynagrodzenia + zus 668 523,84 świadczenia z ZFSS 11 038,00 bezzwrotne świadczenia pracownicze 2 558,97	
1.16	Inne informacje	
-		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
-		
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	
-		
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
-		
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	
-		
2.5	Inne informacje	
-		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Przebieg zatrudnienia na stanowiskach robotniczych 6.2	

2025-03-12  
rok-księga-dziół

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CYNAGNIESZKA CILIMBA (12-03-2025 14:30)
- CYNAGATA RADZIEI (13-03-2025 07:28)