

Jednostka: ZPO Sucha

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40 Sucha tel. 774636386 Numer identyfikacyjny REGON 383529413</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p>
--	---	----------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	✓ 895 027,28	✓ 857 364,72	<b>A. Fundusze</b>	787 607,59	765 862,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 924 634,11	2 901 803,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	895 027,28	857 364,72	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 137 026,52	-2 135 941,52
1. Środki trwałe	✓ 785 168,60	✓ 747 506,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	✓ 54 511,34	✓ 55 381,34	2. Strata netto (-)	✓ -2 137 026,52	✓ -2 135 941,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 728 566,26	✓ 692 124,70	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	✓ 2 091,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	✓ 157 757,52	✓ 150 925,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 109 858,68	✓ 109 858,68	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. ... na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 157 757,52	✓ 150 925,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 740,53	✓ 86,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	✓ 20 192,04	✓ 20 760,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 104 913,64	✓ 109 435,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 082,91	✓ 917,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	✓ 50 337,83	✓ 59 423,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	✓ 19 068,43	✓ 39 396,80	8. Fundusze specjalne	30 828,40	19 725,84
1. Materiały	✓ 19 068,43	✓ 39 396,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 30 828,40	✓ 19 725,84
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	✓ 20 451,00	✓ 15 101,00			
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	✓ 20 451,00	✓ 15 101,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 818,40	4 925,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 10 818,40	✓ 4 925,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 945 365,11	✓ 916 788,36	<b>Suma pasywów</b>	✓ 945 365,11	✓ 916 788,36

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy  
mgr Małgorzata Ogaza

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki  
Małgorzata Sidorczyk

bilans wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2022 rok dla ZPO Sucha.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	37 938,65	0,00	642,23	0,00	642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,88
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1 543 540,42</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 410,42</b>
1)	Grunty	54 511,34	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 381,34
2)	Budynki i lokale	1 424 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 542,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
7)	Urządzenia techniczne	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,71
<b>RAZEM:</b>		<b>1 581 479,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 991,30</b>

15.05.2023  
 15.05.2023

15.05.2023

15.05.2023









**Zestawienie salda ZPO Sucha**

**na dzień 31.12.2022 rok do konta 011 grupa VIII**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto środka trwałego	Umorzenie środka trwałego
1.	Dygestorium chemiczne	10 455,00	10 455,00
2.	Stół betonowy Piłkarzyki	4 891,71	4 891,71
	<b>Wartość ogółem:</b>	<b>15 346,71</b>	<b>15 346,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mgr Monika Ogaza

23 MAR. 2023

DYREKTOR  
 ②  
 Marzenna Starożczyk  
*[Signature]*

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Marka Prawego 21  
47-100 Strzelce Opolskie  
tel. 77 4049400, fax 77 4049419  
NIP 7561979798, Regon 365678989

## Zestawienie salda

na dzień 31.12.2022 rok dla konta 013

### Środki trwałe w użytkowaniu

L.p.	Placówka	Wartość brutto
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	494 377,86
	Wartość ogółem:	494 377,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mar Monika Ogaza*

23 MAR. 2023

DYREKTOR  
②  
*Marzenna Starończyk*



GMINNY ZARZĄD OŚWIATY  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Marka Prawego 21  
47-100 Strzelce Opolskie  
tel. 77 4049400, fax 77 4049419  
NIP 7561979798, Regon 365678989

**Zestawienie salda**  
**na dzień 31.12.2022 rok do konta 014 księgozbiór**

<u>Lp.</u>	<u>Placówka</u>	<u>Wartość brutto</u>
1.	ZPO Sucha	58 751,44
	Wartość ogółem	58 751,44

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Ogaza

23 MAR. 2023

DYREKTOR  
  
Marzena Starończyk

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Marka Prawego 21  
47-100 Strzeice Opolskie  
tel. 77 4049400, fax 77 4049419  
NIP 7561979798, Regon 365678989

**Zestawienie salda**  
**na dzień 31.12.2022 rok dla konta 020**

**Wartości niematerialne i prawne**

L.p.	Placówka	Wartość brutto
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	38 580,88
	<b>Wartość ogółem:</b>	<b>38 580,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Ogaza*

23 MAR. 2023

DYREKTOR

②  
*Marzenna Starończyk*

**GMINNY ZARZĄD OŚWIATY**  
**w Strzelcach Ciołskich**  
 ul. Marka Prawego 21  
 47-100 Strzelce Ciołskie  
 tel. 77 4049400, fax 77 4049419  
 NIP 7561979798, Regon 365678989

**Zestawienie salda**  
**konta 221-01 na dzień 31.12.2022 rok**

Wyszczególnienie	Data powstania	Dotyczy	Saldo		Klasyfikacja budżetowa
			Wn	Ma	
ZPO Sucha	31.12.2022 r	Opłata za usługi dodatkowe	301,00	0,00	801-80104-0660
Wartość ogółem			301,00	0,00	

**GŁÓWNY KASJER**  
*Monika Ogaza*  
 mar Monika Ogaza

23 MAR. 2023

**DYREKTOR**  
 Marzenna Staroszczyk

**GMINNY ZARZĄD OŚWIATY**  
**w Strzelcach Opolskich**  
 ul. Marka Prawego 21  
 47-100 Strzelce Opolskie  
 tel. 77 4049400, fax 77 4049419  
 NIP 7561979798, Regon 365678989

**Zestawienie salda ZPO Sucha**

**konta 234-03 na dzień 31.12.2022 rok**

Wyszczególnienie	Data powstania	Dotyczy	Saldo		Klasyfikacja budżetowa
			Wn	Ma	
pracownicy	31.12.2022 r	Pożyczka mieszkaniowa	14 800,00	0,00	
emeryci	31.12.2022 r	Pożyczka mieszkaniowa	0,00	0,00	
Wartość ogółem			14 800,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Ogaza*  
 mgr Magdalena Ogaza

23 MAR. 2023

**DYREKTOR**  
 ②  
 Marzena Starończyk

Zestawienie pozostałych sald na dzień 31.12.2022 roku  
ZPO Sucha

Lp.	Nazwa konta	Konto	Kwota
1.	Inwestycja	O80	109 858,68
2.	Rachunek ZFŚS	135	4 925,84
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	201	86,68
4.	Pozostałe zobowiązania	221	-
5.	Pozostałe należności	221	301,00
6.	Zobowiązania z tyt. ZUS	229	18 701,01
		229	2 059,82
	<b>Razem</b>	<b>229</b>	<b>20 760,83</b>
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	108 790,50
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - PPK pracownik	240	644,86
	<b>Razem</b>		<b>109 435,36</b>
8.	Pozostałe zobowiązania z tytułu PPK zakład	240	917,21
9.	Rozrachunki z pracownikami	234	14 800,00
10.	Materiały - olej opałowy	310	33 220,82
	Materiały - węgiel	310	6 175,98
	<b>RAZEM</b>	<b>310</b>	<b>39 396,80</b>
11.	Fundusz jednostki	800	2 901 803,97
12.	ZFŚS	851	19 725,84
13.	Wynik finansowy - strata	860	- 2 135 941,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marzenna Ogaza

23 MAR. 2023

DYREKTOR  
Marzenna Staroszczyk

**Jednostka: ZPO Sucha**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Placówek Oświatowych w Suchej  ul. Kościelna 40 Sucha tel. 774636386	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529413		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 716 773,52</b>	<b>2 924 634,11</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 145 168,27	2 123 620,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 090 656,93	2 122 750,10
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	54 511,34	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	870,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 937 307,68	2 146 450,24
2.1. Strata za rok ubiegły	1 930 242,73	2 137 026,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 064,95	9 423,72
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 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>2 924 634,11</b>	<b>2 901 803,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 137 026,52</b>	<b>-2 135 941,52</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 137 026,52	-2 135 941,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>787 607,59</b>	<b>765 862,45</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Ogaza*

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Marzenna Staroszczyk*

Kierownik jednostki

**Jednostka: ZPO Sucha**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40 Sucha tel. 774636386	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529413		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 765,00</b>	<b>21 069,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	15 634,50
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	5 765,00	5 435,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 145 175,47</b>	<b>2 161 120,74</b>
I. Amortyzacja	38 603,39	38 532,56
II. Zużycie materiałów i energii	153 336,73	145 683,97
III. Usługi obce	105 354,63	46 687,00
IV. Podatki i opłaty	2 179,39	4 872,60
V. Wynagrodzenia	1 412 095,15	1 474 441,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	423 114,61	438 253,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 491,57	12 649,77
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>-2 139 410,47</b>	<b>-2 140 051,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 382,90</b>	<b>4 108,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 382,90	4 108,63
<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>-2 137 027,57</b>	<b>-2 135 942,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,05</b>	<b>1,09</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,05	1,09
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>-2 137 026,52</b>	<b>-2 135 941,52</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>-2 137 026,52</b>	<b>-2 135 941,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Małgorzata Ogaza  
 Główny księgowy

2023.03.20  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 Marzena Staryszczyk  
 Kierownik jednostki