

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 271501427 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
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	-28 874.48
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	398 381.50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-427 255.98
1. Środki trwałe		0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-427 255.98
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
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 665.50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 665.50
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651.43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 763.69
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 459.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00
B. Aktywa obrotowe		29 791.02	25 251.02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	29 791.02
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 791.02
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00
II. Należności krótkoterminowe		24 648.00	15 764.00		
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		24 648.00	15 764.00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 143.02	9 487.02		
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 143.02	9 487.02		
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		29 791.02	25 251.02	SUMA PASYWÓW	29 791.02

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMALA (25-03-2022 11:27)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:31)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 271501427 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				21 695.79	74.00
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				0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej				21 695.79	74.00
I. Amortyzacja				481 542.74	530 579.70
II. Zużycie materiałów i energii				0.00	0.00
III. Usługi obce				10 934.98	14 441.74
IV. Podatki i opłaty				29 442.59	31 046.63
V. Wynagrodzenia				1 360.00	1 552.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				358 051.40	393 814.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				81 611.92	87 611.20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				141.85	2 114.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				0.00	0.00
D. Pozostałe przychody operacyjne				-459 846.95	-530 505.70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				32 590.97	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne				32 590.97	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)				0.00	0.00
G. Przychody finansowe				-427 255.98	-530 505.70
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				0.00	0.00
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)				0.00	0.00
J. Podatek dochodowy				-427 255.98	-530 505.70
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				0.00	0.00
				-427 255.98	-530 505.70

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:26)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:34)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 271501427 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	427 143.56	398 381.50
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	447 113.83	526 862.28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	447 113.83	526 862.28
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	475 875.89	427 329.98
2.1.	Strata za rok ubiegły	454 180.10	427 255.98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 695.79	74.00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	398 381.50	497 913.80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-427 255.98	-530 505.70
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-427 255.98	-530 505.70
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+, -III)	-28 874.48	-32 591.90

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (25-03-2022 11:29)
- CN=AGATA RADZIEJ (25-03-2022 12:33)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Zespół Obsługi Pracowników Oświatowych w Tworku	
1.2	Siedzibę jednostki	
	Twork	
1.3	Adres jednostki	
	ul. Zarkowa 16	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	obsługa finansowo-księgową placówek oświatowych Gminy Twork	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021 r - 31.12.2021 r	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4	Opisanie 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, przeniesienia wewnątrz jednostki oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa a stan na początek okresu 4.000,00 umorzenie : stan na koniec okresu 4.000,00	
	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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6	Liczba 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 do dnia bilansowego, przewidywanym umów 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 kwalifikuje umowę 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
-	481.286,48 w tym: wynagrodzenia 464.569,00, świadczenia z ZFSS 14.952,00, bezzwrotne świadczenia pracownicze 1.765,48
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 koszty 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
-	-
Przedjętne zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 6.2	

2022-03-25
rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy

Kierownik oddziału

Podpisano elektronicznie przez:

- GY-AGNIESZKA CHYBA (25-03-2022 11:24)
- GY-AGATA RACZKIEL (25-03-2022 12:33)