

Jednostka: ZEiFO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Sztaszica 1A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 14 52	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 915,89	18 127,20	A. Fundusze	-76 728,08	-94 953,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 401 506,49	1 698 983,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 915,89	18 127,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 234,57	-1 793 936,75
1. Środki trwałe	20 915,89	18 127,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 316,00	4 316,00	2. Strata netto (-)	-1 478 234,57	-1 793 936,75
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	15 537,60	13 811,20	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	1 062,29	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	1 440 693,32	1 482 165,07
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	1 440 693,32	1 482 165,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420,13	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 111,11	44 444,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 690,37	70 977,41
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 343 049,35	1 369 084,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	588,64	2 341,78	8. Fundusze specjalne	1 342 460,71	1 366 742,71
1. Materiały	588,64	2 341,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 342 460,71	1 366 742,71
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	943 251,00	1 261 600,00			
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	943 251,00	1 261 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	399 209,71	105 142,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399 209,71	105 142,71			
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	1 363 965,24	1 387 211,69	Suma pasywów	1 363 965,24	1 387 211,69

.....
 Główny Księgowy Marta Salczyńska
 Główny księgowy

2023.03.31

 rok, miesiąc, dzień

.....
 Dyrektor Dorota Nowak
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZEiFO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Sztaszica 1A 26-500 Szydłowice tel. 48 617 14 52	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	1 376 469,20	1 480 706,51
I. Amortyzacja	2 306,40	2 306,40
II. Zużycie materiałów i energii	70 051,22	107 128,21
III. Usługi obce	154 153,57	242 052,76
IV. Podatki i opłaty	2 227,40	5 755,40
V. Wynagrodzenia	921 679,74	872 874,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 408,27	204 115,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 054,10	64,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 588,50	46 409,87
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 376 469,20	-1 480 706,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	165 484,83	2 468,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	165 484,83	2 468,61
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)	-1 210 984,37	-1 478 237,90
G. Przychody finansowe	192,70	3,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	192,70	3,33
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)	-1 210 791,67	-1 478 234,57
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)	-1 210 791,67	-1 478 234,57

Główny Księgowy Marta Salczyńska

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

Kierownik jednostki

Jednostka: ZEiFO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Sztaszica 1A 26-500 Szydłowice tel. 48 617 14 52	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 670889724		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 162 301,94	1 401 506,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 449 999,55	1 776 580,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 449 999,55	1 776 580,02
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)	1 210 795,00	1 479 103,14
2.1. Strata za rok ubiegły	1 210 791,67	1 478 234,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3,33	0,00
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 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	868,57
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)	1 401 506,49	1 698 983,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 478 234,57	-1 793 936,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 478 234,57	-1 793 936,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-76 728,08	-94 953,38

Główny Księgowy Marta Salczyńska

 Główny księgowy

2023.03.31

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak

 Kierownik jednostki