

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO 191301822 Numer identyfikacyjny REGON					URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	-83 377,10	-93 933,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 487 925,53	1 743 590,89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 571 302,63	-1 837 524,44	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 571 302,63	1 837 524,44	
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	1 875 694,93	1 932 977,92	
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	1 875 694,93	1 932 977,92	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 978,17	4 554,27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	11 809,78	13 335,81	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 452,32	71 906,64	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

**URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO**

Wpłynęło 29. 03. 2022

L.dz. zał.

podpis

B. Aktywa obrotowe	1 792 317,83	1 839 044,37	8. Fundusze specjalne	1 796 454,66	1 843 181,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 796 454,66	1 843 181,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 123 654,07	1 294 002,67			
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	1 123 654,07	1 294 002,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 663,76	545 041,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668 663,76	545 041,70			
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	1 792 317,83	1 839 044,37	Suma pasywów	1 792 317,83	1 839 044,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie
mgr Andrzej Rożek
(kierownik jednostki)

ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO Numer identyfikacyjny REGON 191301822		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat	
				URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19 WŁADYSŁAWOWO 84-120 Wpłynęło 29. 03. 2022 L.dz. zał. 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	1 573 517,19	1 840 029,62		
I.	Amortyzacja	5 400,92	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	233 683,87	252 001,67		
III.	Usługi obce	218 002,18	273 007,14		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	878 431,86	1 069 671,24		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 016,62	212 030,35		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 981,74	33 319,22		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 573 517,19	-1 840 029,62		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
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)	-1 573 517,19	-1 840 029,62		
G.	Przychody finansowe	2 214,56	2 505,18		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2 214,56	2 505,18		
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)	-1 571 302,63	-1 837 524,44
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)	-1 571 302,63	-1 837 524,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie

Andrzej Rojek
mgr Andrzej Rojek

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

WŁADYSŁAWOWO

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Wpłynęło 29.03.2022

L.dz. zał.

podpis

Adresat

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO
ul. HALLERA 19,
WŁADYSŁAWOWO
84-120

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Stan na
koniec roku
poprzedniegoStan na
koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 640 781,23	1 487 925,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 564 176,57	1 829 473,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 564 176,57	1 829 473,17
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 717 032,27	1 573 807,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 714 817,71	1 571 302,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 214,56	2 505,18
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 487 925,53	1 743 590,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 571 302,63	-1 837 524,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 571 302,63	1 837 524,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	-83 377,10	-93 933,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie

mgr Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

