

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
191301822 Numer identyfikacyjny REGON				Wpłynęło 29.03.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 689 158,42	3 611 741,71	<b>A. Fundusze</b>	3 523 108,38	3 435 525,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 358 794,17	6 576 578,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 689 158,42	3 611 741,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 835 685,79	-3 141 052,77
1. Środki trwałe	3 689 158,42	3 611 741,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 835 685,79	3 141 052,77
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	3 672 829,63	3 574 285,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 328,79	37 455,83	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	179 791,08	188 323,18
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	179 791,08	188 323,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202,91	3 125,82
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	26 662,38	27 573,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 184,75	145 385,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	131,07
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

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 741,04	12 107,39	8. Fundusze specjalne	13 741,04	12 107,39
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 741,04	12 107,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 741,04	12 107,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 741,04	12 107,39			
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>	<b>3 702 899,46</b>	<b>3 623 849,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 702 899,46</b>	<b>3 623 849,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Buchnowska  
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie  
mgr Andrzej Rojek...  
(kierownik jednostki)



ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO  Numer identyfikacyjny REGON 191301822	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19 WŁADYSŁAWOWO 84-120  Wpłynęło 29.03.2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	660,00	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	660,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 837 977,83	3 141 052,77	
I. Amortyzacja	113 390,01	107 316,71	
II. Zużycie materiałów i energii	159 932,37	213 360,22	
III. Usługi obce	69 976,52	95 184,74	
IV. Podatki i opłaty	5 020,60	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 903 689,27	2 081 063,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	581 690,36	637 024,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 278,70	7 103,10	
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>-2 837 317,83</b>	<b>-3 141 052,77</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 632,04</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 632,04	0,00	
<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>-2 835 685,79</b>	<b>-3 141 052,77</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	

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)	-2 835 685,79	-3 141 052,77
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)	-2 835 685,79	-3 141 052,77

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

*RAJ*  
mgr Andrzej Rażek

(kierownik jednostki)



SP Jędrzejko Główny

ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
Numer identyfikacyjny REGON 191301822		Wpłynęło 29. 03. 2022 L.dz. .... zał podpis .....		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 131 077,17		6 358 794,17	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 698 047,29		3 053 470,31	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 698 047,29		3 053 470,31	
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)	2 470 330,29		2 835 685,79	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 469 670,29		2 835 685,79	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	660,00		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		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)	6 358 794,17		6 576 578,69	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 835 685,79		-3 141 052,77	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	2 835 685,79		3 141 052,77	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 523 108,38		3 435 525,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

mgr Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

