

SP bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 ZOPO  
 ul. HALLERA 19  
 84-120 WŁADYSŁAWOWO

191301822  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

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

Wpłynęło 29. 03. 2022

L.dz. .... zał. ....  
 podpis .....

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 628 078,63	2 537 419,25	<b>A. Fundusze</b>	2 474 367,33	2 374 574,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 903 304,79	5 158 982,39
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 628 078,63	2 537 419,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 428 937,46	-2 784 408,39
<b>1. Środki trwałe</b>	2 628 078,63	2 537 419,25	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 428 937,46	2 784 408,39
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 615 443,89	2 530 568,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	12 634,74	6 850,70	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	162 553,96	167 071,74
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	162 553,96	167 071,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 450,93	2 105,17
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	23 748,87	25 145,44
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	128 511,50	135 387,55
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	207,09
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 842,66	4 226,49	8. Fundusze specjalne	8 842,66	4 226,49
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 842,66	4 226,49
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>	8 842,66	4 226,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 842,66	4 226,49			
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>2 636 921,29</b>	<b>2 541 645,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 636 921,29</b>	<b>2 541 645,74</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska  
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

SP Lubuska

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  L.dz. .... zaliczenie Stan na koniec roku poprzedniego ..... Stan na koniec roku bieżącego .....	
		<b>21 530,10</b>	<b>10 732,86</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
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		21 530,10	10 732,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 451 231,56</b>	<b>2 798 667,25</b>
I. Amortyzacja		93 677,72	90 659,38
II. Zużycie materiałów i energii		126 948,89	176 421,84
III. Usługi obce		56 503,37	72 679,08
IV. Podatki i opłaty		1 478,50	0,00
V. Wynagrodzenia		1 673 837,18	1 903 585,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		488 407,98	545 556,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 377,92	9 765,20
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>-2 429 701,46</b>	<b>-2 787 934,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>764,00</b>	<b>3 526,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		764,00	3 526,00
<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>-2 428 937,46</b>	<b>-2 784 408,39</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)	-2 428 937,46	-2 784 408,39
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)	-2 428 937,46	-2 784 408,39

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

*Rożek*  
mgr Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO  Numer identyfikacyjny REGON 191301822		<b>Zestawienie zmian                      w funduszu jednostki</b>	
		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	Władysławowo 20.03.2022
		Stan na koniec roku... poprzedniego	Stan na koniec roku... bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 890 802,53</b>	<b>4 903 304,79</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 331 093,25	2 695 347,92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 331 093,25	2 695 347,92
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)	2 318 590,99	2 439 670,32
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 297 060,89	2 428 937,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 530,10	10 732,86
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 903 304,79</b>	<b>5 158 982,39</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 428 937,46</b>	<b>-2 784 408,39</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 428 937,46	2 784 408,39
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 474 367,33</b>	<b>2 374 574,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Barbara Kuchnowska  
 .....  
 (główny księgowy)

29 MAR. 2022  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

