

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 WŁADYSŁAWOWO	
191301822 Numer identyfikacyjny REGON				Wpłynęło 29.03.2022 L.dz. zał. podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 820 730,62	9 373 488,55	A. Fundusze	9 304 468,19	8 811 671,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 718 680,89	17 571 891,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 820 730,62	9 373 488,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 414 212,70	-8 760 219,95
1. Środki trwałe	9 820 730,62	9 373 488,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 414 212,70	8 760 219,95
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	9 806 791,49	9 349 922,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 467,59	23 565,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 471,54	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	552 611,54	563 290,92
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	552 611,54	563 290,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 299,11	41 326,87
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	79 700,08	82 864,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 263,24	437 154,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	471,20
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. Aktywa obrotowe	36 349,11	1 473,76	8. Fundusze specjalne	36 349,11	1 473,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 349,11	1 473,76
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	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 349,11	1 473,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 349,11	1 473,76			
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	9 857 079,73	9 374 962,31	Suma pasywów	9 857 079,73	9 374 962,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

2-9 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie

.....
mgr Andrzej Rożek
(kierownik jednostki)

ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19 WŁADYSŁAWOWO 84-120	
Numer identyfikacyjny REGON 191301822		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wpłynęło 29. 03. 2022	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 194,67	23 695,40		
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	55 194,67	23 695,40		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 469 848,33	8 784 641,22		
I.	Amortyzacja	486 405,17	413 051,99		
II.	Zużycie materiałów i energii	540 746,27	616 579,12		
III.	Usługi obce	147 196,23	247 222,95		
IV.	Podatki i opłaty	5 626,40	0,00		
V.	Wynagrodzenia	5 819 147,22	6 028 691,17		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 431 851,90	1 451 571,81		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 875,14	27 524,18		
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)	-8 414 653,66	-8 760 945,82		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	440,96	1 040,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	440,96	1 040,00		
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)	-8 414 212,70	-8 759 905,82		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
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	314,13
I.	Odsetki	0,00	314,13
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 414 212,70	-8 760 219,95
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)	-8 414 212,70	-8 760 219,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Buchnowska
(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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
				URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
Numer identyfikacyjny REGON 191301822		Wpłynęło 29. 03. 2022		sporządzone na dzień 31-12-2021 r. zał.	
		podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 059 882,48	17 718 680,89		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 497 845,85	8 366 959,20		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 944 603,77	8 366 959,20		
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	1 553 242,08	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)	9 839 047,44	8 513 748,75		
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 468 445,14	8 414 212,70		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 194,67	23 695,40		
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	1 315 407,63	75 840,65		
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)	17 718 680,89	17 571 891,34		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 414 212,70	-8 760 219,95		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	8 414 212,70	8 760 219,95		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	9 304 468,19	8 811 671,39		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Kuchnowska
.....
(główny księgowy)

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

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

