

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		sporządzony na dzień 31-12-2021 r		Wpłynęło 29.03.2022 I. dz. ... podpis ...	
191301822 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 525 891,67	3 469 413,70	<b>A. Fundusze</b>	3 085 456,01	2 996 121,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 944 296,15	10 273 854,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 525 891,67	3 469 413,70	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 858 840,14	-7 277 733,47
<b>1. Środki trwałe</b>	3 525 891,67	3 469 413,70	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	6 858 840,14	7 277 733,47
<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>	3 506 266,67	3 377 321,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	19 625,00	19 759,21	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	72 332,50	<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>	449 043,20	478 126,10
<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>	449 043,20	478 126,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	20 714,51	21 359,73
<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>	66 772,34	71 598,63
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	352 948,81	379 554,14
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	780,19
<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>	8 607,54	4 833,41	8. Fundusze specjalne	8 607,54	4 833,41
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 607,54	4 833,41
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>	8 607,54	4 833,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 607,54	4 833,41			
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>3 534 499,21</b>	<b>3 474 247,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 534 499,21</b>	<b>3 474 247,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

*ARZ*  
mgr Andrzej Rożek

(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 podpis ..... zał. .... Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
		30 607,25      28 618,08
<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	30 607,25      28 618,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 889 696,39      7 306 351,55</b>
I.	Amortyzacja	141 606,49      142 319,61
II.	Zużycie materiałów i energii	375 239,76      310 041,82
III.	Usługi obce	156 335,13      229 977,82
IV.	Podatki i opłaty	2 370,70      0,00
V.	Wynagrodzenia	4 967 922,53      5 318 466,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 232 330,03      1 288 468,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 891,75      17 077,30
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>-6 859 089,14      -7 277 733,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>249,00      0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00      0,00
II.	Dotacje	0,00      0,00
III.	Inne przychody operacyjne	249,00      0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00      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>-6 858 840,14      -7 277 733,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00      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)	-6 858 840,14	-7 277 733,47
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)	-6 858 840,14	-7 277 733,47

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska  
(główny księgowy)

**29 MAR. 2022**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

*mgr Andrzej Rożek*

(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
		URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		Wpłynęło 29. 03. 2022	
Numer identyfikacyjny REGON 191301822		sporządzone na dzień 31-12-2021 r. zał. ....	
		podpis .....	Stan na koniec roku poprzedniego
			Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 363 923,02</b>	<b>9 944 296,15</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 700 908,84	7 217 016,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 700 908,84	7 141 175,90
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	75 840,65
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)	6 120 535,71	6 887 458,22
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 089 928,46	6 858 840,14
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 607,25	28 618,08
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>9 944 296,15</b>	<b>10 273 854,48</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 858 840,14</b>	<b>-7 277 733,47</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 858 840,14	7 277 733,47
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>3 085 456,01</b>	<b>2 996 121,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kłusznowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

mgr Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

