

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO  191301822 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120 WŁADYSŁAWOWO  Wpłynęło 29.03.2022 L.dz. ...., zał. .... podpis .....	
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 529 597,59	5 378 346,60	<b>A. Fundusze</b>	5 444 151,87	5 271 577,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 657 523,61	7 249 347,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 529 597,59	5 378 346,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 371,74	-1 977 770,43
1. Środki trwałe	5 529 597,59	5 378 346,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 213 371,74	1 977 770,43
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	5 529 597,59	5 378 346,60	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	89 587,19	116 632,76
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	89 587,19	116 632,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 719,91	4 474,64
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	12 726,81	16 792,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 999,00	85 501,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	162,60	322,38
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	629,45	4 904,66

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 141,47	9 863,71	8. Fundusze specjalne	3 349,42	4 636,67
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 349,42	4 636,67
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>	792,05	5 227,04			
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	629,45	4 904,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	162,60	322,38			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 349,42	4 636,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 349,42	4 636,67			
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>5 533 739,06</b>	<b>5 388 210,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 533 739,06</b>	<b>5 388 210,31</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Luchnowska  
(główny księgowy)

2.9 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie

mgr Andrzej Rażek

(kierownik jednostki)



ZOPO ul. HALLERA 19 84-120 WŁADYSŁAWOWO		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat URZĄD MIEJSKI WŁADYSŁAWOWO ul. HALLERA 19, WŁADYSŁAWOWO 84-120	
Numer identyfikacyjny REGON 191301822		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Wpłynęło <b>29.03.2022</b>	
				L.dz. .... zał. ....	
				Stan na ..... Stan na .....	
				Koniec roku ..... koniec roku .....	
				poprzedniego bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>50 136,47</b>	<b>156 859,43</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	50 136,47	156 859,43		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 263 508,21</b>	<b>2 139 229,86</b>		
I.	Amortyzacja	12 562,61	151 250,99		
II.	Zużycie materiałów i energii	43 119,46	156 804,48		
III.	Usługi obce	96 833,32	343 700,99		
IV.	Podatki i opłaty	1 947,60	0,00		
V.	Wynagrodzenia	888 844,27	1 185 296,92		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 762,97	296 757,68		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 437,98	5 418,80		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 213 371,74</b>	<b>-1 982 370,43</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	4 600,00		
<b>E.</b>	<b>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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 213 371,74</b>	<b>-1 977 770,43</b>		
<b>G.</b>	<b>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)	-1 213 371,74	-1 977 770,43
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)	-1 213 371,74	-1 977 770,43

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Kuchnowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych we Władysławowie  
*Rożek*  
mgr Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)



Inne

ZOPO  
ul. HALLERA 19  
84-120 WŁADYSŁAWOWO

Numer identyfikacyjny  
REGON 191301822

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

**URZĄD MIEJSKI  
WŁADYSŁAWOWO**

Wpłynęło **29.03.2022**

sporządzone na dzień **31-12-2021** r. zał. ....

podpis .....

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

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>298 650,64</b>	<b>6 657 523,61</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 725 065,50	1 962 055,54
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 182 905,30	1 962 055,54
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	5 542 160,20	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)	366 192,53	1 370 231,17
2.1.	Strata za rok ubiegły	316 056,06	1 213 371,74
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 136,47	156 859,43
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>6 657 523,61</b>	<b>7 249 347,98</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 213 371,74</b>	<b>-1 977 770,43</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 213 371,74	1 977 770,43
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>5 444 151,87</b>	<b>5 271 577,55</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)

