

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Nanicka 22 84-200 WEJHEROWO 384045769 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
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
A. Aktywa trwałe	12 036 538,02	11 543 001,95	A. Fundusze	11 298 194,02	10 748 334,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 286 624,04	24 410 064,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 036 538,02	11 543 001,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 988 430,02	-13 661 730,43
1. Środki trwałe	11 992 258,02	11 498 721,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	312 473,40	309 768,60	2. Strata netto (-)	12 988 430,02	13 661 730,43
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	11 284 262,89	10 873 847,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 152,95	80 233,40	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	315 368,78	234 871,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 979 873,72	2 013 716,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 280,00	44 280,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 979 873,72	2 013 716,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 348,27	6 783,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78,47	899,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 684,34	131 239,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 685,59	693 880,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 131,61
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	1 241 529,72	1 219 048,77	8. Fundusze specjalne	1 209 077,05	1 179 781,32
I. Zapasy	6 267,54	1 940,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209 077,05	1 179 781,32
1. Materiały	6 267,54	1 940,94	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	770 174,66	748 320,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 106,66	36 426,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	744 068,00	711 894,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 087,52	468 787,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	465 087,52	468 787,19			
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	13 278 067,74	12 762 050,72	Suma pasywów	13 278 067,74	12 762 050,72

Główny Księgowy
Stanisława Okrój
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)
mgr Stanisława Okrój

2022-05-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Popiołek

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 2
ul. Nanicka 22
84-200 WEJHEROWO

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

Urząd Miejski Wydział Finansowy w
Wejherowie
ul. 12 Marca 195
84-200 WEJHEROWO

Numer identyfikacyjny
REGON 384045769

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	631 107,40	822 632,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 187,62	55 657,85
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	536 919,78	766 974,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 631 413,13	14 497 705,86
I.	Amortyzacja	519 106,19	514 905,08
II.	Zużycie materiałów i energii	1 566 428,46	1 739 250,68
III.	Usługi obce	463 401,91	423 975,42
IV.	Podatki i opłaty	7 739,00	6 158,00
V.	Wynagrodzenia	8 879 385,64	9 490 209,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 176 699,59	2 304 799,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 652,34	7 506,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 000,00	10 900,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 000 305,73	-13 675 073,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 308,37	14 175,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	13 308,37	14 175,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 374,60	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	1 374,60	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 988 371,96	-13 660 898,23
G.	Przychody finansowe	20,41	67,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	20,41	67,67
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)	-12 988 351,55	-13 660 830,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	78,47	899,87
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 988 430,02	-13 661 730,43

Główny Księgowy
Stanisława Okrój
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
(główny księgowy)
mgr Stanisława Okrój

2022-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Popiołek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Nanicka 22 84-200 WEJHEROWO		Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 384045769		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 913 419,96	24 286 624,04
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 479 092,96	13 948 773,58
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 025 088,98	13 899 486,92
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	152 886,48	49 286,66
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	218 846,50	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	82 271,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 105 888,88	13 825 333,11
2.1.	Strata za rok ubiegły	11 413 205,95	12 988 430,02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	539 796,45	759 698,78
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	152 886,48	49 286,66
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	27 917,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 286 624,04	24 410 064,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 988 430,02	-13 661 730,43
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	12 988 430,02	13 661 730,43
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	11 298 194,02	10 748 334,08

Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Stanisława Okrój
Stanisława Okrój
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Popiołek

