

Jednostka: ZPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach ul. 3 Maja 34 83-300 Kartuzy tel. 58 6810873	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34 tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98 NIP 5892012155, REGON 221946565		
Numer identyfikacyjny REGON 221946565		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 554 107,23	1 516 409,14	A. Fundusze	1 202 136,53	938 841,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 663 072,25	6 889 890,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 554 107,23	1 516 409,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 460 935,72	-5 951 049,57
1. Środki trwałe	1 554 107,23	1 516 409,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 460 935,72	-5 951 049,57
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	1 504 814,66	1 436 370,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 411,56	50 538,52	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	1 881,01	29 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	841 533,28	1 002 341,54
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	841 533,28	1 002 341,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 754,37	11 843,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 369,00	77 533,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 737,75	280 082,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 708,75	205 822,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 978,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	489 562,58	424 773,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	583,16	591,24	8. Fundusze specjalne	488 963,41	424 081,84
1. Materiały	583,16	591,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 963,41	424 081,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	272 378,31	316 510,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 684,70	6 100,48			
2. Należności od budżetów	16,01	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	257 677,60	310 410,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 601,11	107 671,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 601,11	107 671,84			
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	2 043 669,81	1 941 182,70	Suma pasywów	2 043 669,81	1 941 182,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Główny księgowy
Benon Roszkowski

22. 03. 2022

data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

Kierownik jednostki

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

Sabina Bronk

31. 03. 2022

**ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
w Kartuzach**

83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34

tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 90

NIP 5892012155, REGON 221946565

Jednostka: ZPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach ul. 3 Maja 34 83-300 Kartuzy tel. 58 6810873	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego
Numer identyfikacyjny REGON 221946565		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 538,33	146 741,02
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	93 538,33	146 741,02
B. Koszty działalności operacyjnej	5 554 992,31	6 100 259,95
I. Amortyzacja	93 785,90	94 368,59
II. Zużycie materiałów i energii	384 227,46	430 641,91
III. Usługi obce	99 081,26	166 862,01
IV. Podatki i opłaty	18 375,44	42,00
V. Wynagrodzenia	3 978 751,60	4 375 456,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	973 753,65	1 025 930,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 017,00	6 958,00
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)	-5 461 453,98	-5 953 518,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	993,99	2 502,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	993,99	2 502,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 003,07	41,85
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	1 003,07	41,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 461 463,06	-5 951 057,94
G. Przychody finansowe	527,34	8,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	527,34	8,37
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)	-5 460 935,72	-5 951 049,57
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)	-5 460 935,72	-5 951 049,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Zenon Ruszkowski
Główny księgowy

22.03.2022

data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

Kierownik Jednostki

Jednostka: ZPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach		Zarząd Powiatu Kartuskiego
ul. 3 Maja 34	sporządzone	
83-300 Kartuzy	na dzień 31.12.2021	
tel. 58 6810873		
Numer identyfikacyjny REGON		
221946565		

**ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
w Kartuzach**
83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34
tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98
NIP 5892012155, REGON 221946565

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 615 339,78	6 663 072,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 468 415,85	5 836 905,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 468 415,85	5 836 905,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	46 523,00
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)	5 420 683,38	5 610 087,47
2.1. Strata za rok ubiegły	5 325 659,55	5 460 935,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 023,83	149 151,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	46 523,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 663 072,25	6 889 890,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 460 935,72	-5 951 049,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 460 935,72	-5 951 049,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 202 136,53	938 841,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Zenon Roszkowski
Główny księgowy

22. 03. 2022

data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

Kierownik jednostki