

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPM w Wiśle Wyzwolenia 34 43-460 Wiśla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Wiśla
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FC9B19939B6B035 
Numer identyfikacyjny REGON 364568170	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 341,62	185 841,14	A Fundusz	133 438,25	114 929,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 230 704,82	1 348 978,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 341,62	185 841,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 097 266,57	-1 234 048,50
A.II.1 Środki trwałe	201 341,62	185 841,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 097 266,57	-1 234 048,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 120,37	176 605,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 221,25	4 235,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 000,00	5 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 884,15	99 668,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	95 884,15	99 668,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 885,88	1 987,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55,20	64,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 604,72	12 036,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 852,42	63 503,27

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
2FC9B19939B6B035

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 980,78	28 756,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 878,54	12 699,78
B.I Zapasy	6 078,52	6 617,11	D.II.8 Fundusze specjalne	8 607,39	9 375,57
B.I.1 Materiały	6 078,52	6 617,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 607,39	9 375,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 870,13	6 016,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	361,13	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 509,00	6 016,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 032,13	16 123,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 032,13	16 123,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

2FC9B19939B6B035

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	229 322,40	214 598,00	Suma pasywów	229 322,40	214 598,00

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 2FC9B19939B6B035

 (kierownik jednostki)


BeSTia

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)
2FC9B19939B6B035

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPM w Wiśle Wyzwolenia 34 43-460 Wiśla	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wiśla	
Numer identyfikacyjny REGON 364568170		Wysłać bez pisma przewodniego 790F1CB37F7384BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 995,03	173 766,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	169 995,03	173 766,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 267 254,90	1 407 837,31	
B.I. Amortyzacja	18 817,86	15 500,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	208 566,90	215 965,52	
B.III. Usługi obce	29 449,55	41 200,75	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	809 677,18	917 012,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 924,07	216 125,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	819,34	2 031,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 097 259,87	-1 234 070,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 097 259,87	-1 234 070,46
G.	Przychody finansowe	31,09	46,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,09	46,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 097 228,78	-1 234 024,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37,79	24,08
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 097 266,57	-1 234 048,50

główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

790F1CB37F7384BA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPM w Wiśle Wyzwolenia 34 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła	
Numer identyfikacyjny REGON 364568170		Wysłać bez pisma przewodniego E859BE7BB4320CCE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 223 273,85	1 230 704,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 117 317,72	1 259 733,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 117 317,72	1 259 733,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 109 886,75	1 141 460,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 068 309,85	1 097 266,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 501,42	44 193,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	75,48	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 230 704,82	1 348 978,46	

główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 097 266,57	-1 234 048,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 097 266,57	-1 234 048,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	133 438,25	114 929,96

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPM w Wiśle Wyzwolenia 34 43-460 Wisła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Miasta Wisła
Numer identyfikacyjny REGON 364568170		wersja robocza

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)