

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Swinoujście
NIP: 865-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72



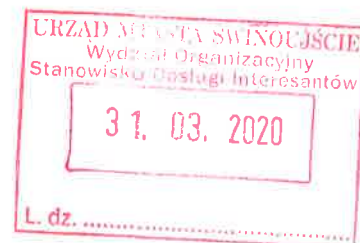
Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	32984,03
I.1.	suma wyłączeń w bilansie	0
I.1.1	- aktywa	0
I.1.2	- pasywa	0
I.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	32984,03
I.2.1	- przychody	0
I.2.2	- koszty	32984,03
I.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0
I.3.1	- zwiększenia	
I.3.2	- zmniejszenia	

*** do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
mgr Inż. Sosnowska

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Swinoujściu
Agnieszka
mgr Agnieszka Mielniczuk



Oświadczenie Kierownika jednostki

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Sosnowska

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Mielniczuk

(kierownik jednostki*)

* niepotrzebne skreślić

Nazwa jednostki

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-158 20-25 REGON: 204438188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax: 91 324 09 72

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Załącznik Nr 3
do Zasad
Stanowisko Głównego Inspektora
Organizacyjny

31. 03. 2020

Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
2	Grunty	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		NIE DOTYCZY
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
5	Urządzenia techniczne i maszyny		NIE DOTYCZY
6	Środki transportu		NIE DOTYCZY
7	Inne środki trwałe	spis z natury	2019-12-03
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		NIE DOTYCZY
10	Należności długoterminowe		NIE DOTYCZY
11	Akcje i udziały		NIE DOTYCZY
12	Inne papiery wartościowe		NIE DOTYCZY
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		NIE DOTYCZY
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		NIE DOTYCZY
15	Materiały		NIE DOTYCZY
16	Produkty i produkty w toku		NIE DOTYCZY
17	Produkty gotowe		NIE DOTYCZY
18	Towary		NIE DOTYCZY
19	Należności z tytułu dostaw i usług		NIE DOTYCZY
20	Należności od budżetów		NIE DOTYCZY
21	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		NIE DOTYCZY
22	Pozostałe należności		NIE DOTYCZY
23	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
24	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		NIE DOTYCZY
25	Środki pieniężne w kasie		NIE DOTYCZY
26	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	uzgodnienie sald	2019-12-31
27	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		NIE DOTYCZY
28	Inne środki pieniężne	uzgodnienie sald	2019-12-31
29	Akcje lub udziały		NIE DOTYCZY
30	Inne papiery wartościowe		NIE DOTYCZY
31	Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe		NIE DOTYCZY
32	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
34	Fundusz jednostki	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		NIE DOTYCZY
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		NIE DOTYCZY
38	Fundusze placówek		NIE DOTYCZY
39	Państwowe fundusze celowe		NIE DOTYCZY
40	Zobowiązania długoterminowe		NIE DOTYCZY
41	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
42	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
43	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
44	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
45	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
46	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
47	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
48	Fundusze specjalne		NIE DOTYCZY
49	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	uzgodnienie sald	2019-12-31
50	Inne fundusze		NIE DOTYCZY
51	Rezerwy na zobowiązania		NIE DOTYCZY
52	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja ksiąg z dokumentami	2019-12-31
53			

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Sasnowska
mgr Bożena Sasnowska

2020.03.30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjna placówka integracji i wychowania
w Sandomierzu

A. Mielniczuk

mgr Agnieszka Mielniczuk

(kierownik jednostki)

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

AKTYWA		Rok 2019
A.	Aktywa trwałe	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	
1.	Środki trwałe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
III.	Należności długoterminowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
B.	Aktywa obrotowe	0
II.	Należności krótkoterminowe	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
2.	Należności od budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
4.	Pozostałe należności	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Sashowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 w Świnoujściu

mgr Agnieszka Mielniczuk

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2019
I.	Zobowiązania długoterminowe	0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
5.	Pozostałe zobowiązania	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
		

* niepotrzebne skreslić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Sosnowska

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza
w Świnoujściu

mgr Agnieszka Mielniczuk

(kierownik jednostki)

* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)

31. 03. 2020

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2019
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
B.	Koszty działalności operacyjnej	
II.	Zużycie materiałów i energii	11 152,72
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
III.	Usługi obce	21 831,31
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IV.	Podatki i opłaty	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
X.	Pozostałe obciążenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	
II.	Dotacje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
III.	Inne przychody operacyjne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
G.	Przychody finansowe	
II.	Odsetki	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
H.	Koszty finansowe	
I.	Odsetki	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	

* niepotrzebne skreślić

mgr Agnieszka Sosnowska
 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunsko-Wychowawczej
 mgr Agnieszka Mielniczuk
 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel/fax 91 321 20 25

Załącznik Nr 4c

do Zasad

URZĄD MIEJSTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko: Służba Interesantów

31. 03. 2020

**Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Izabela Sosnowska 2020.0330
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu

mgr. Agnieszka Mielniczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4d
do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych bilansie, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

[illegible]

* niepotrzebne skreślić

CELNIK KRAJOWY

[Signature]
.....
(główny księgowy)

2020-03-30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Śanibabie
[Signature]
mgr Agnieszka Mielniczuk

.....
(kierownik jednostki)

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136183
E-mail: wypow.swinoujscie@onet.pl
Nazwa jednostki 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWIŃOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

[illegible]

* niepotrzebne skreślić

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

(główny księgowy)

100.0332

DYREKTOR

mg (kierownik jednostki)

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-900 Świnoujście
Nazwa jednostki: 25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

URZĄD MIASTA ŚWINOJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

31.03.2020

Załącznik Nr 4f
do Zasad

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
	nie dotyczy			
WYDATKI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
	nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Józefa Sosnowska

2020.03.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świnoujściu
mgr Krzysztof Janusz

Nazwa jednostki
Wielkość
Placówka

LRZAD MIASTA ŚWIDŹY

Wydział Organizacyjny
Stanowisko Organizacyjny

	Wartość	Wzrost	Waga
ninyen przez miasto swinoujscie w slobkach	0.9	0.9	0.9

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w cenie zakupu 3	Wartość udziałów w cenie zakupu 4	Ilość udziałów (akcji) 5	Wartość nominalna udziałów 6	„...” - zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapitale Spółki	Wartość odpisów aktualizujących udziałów na dzień 31.12.....r. 8	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12....r. (4+8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
1	2									10
1	nie dotyczy									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24.										
Razem:										0

* niepotrzebnie skrócić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
420000
mgr Barbara Jaschulska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wielofunkcyjny Placacz, Pracownik Wydziału
i Szwajcarski

H. Agnieszka Mielniczuk

mgr Agnieszka Mielniczuk
(kierownik jednostki)

31. 03. 2020

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Miasta Świnoujście

AKTYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. AKTYWA TRWAŁE	SUMA pozycji od A. I do A. VI	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	- z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF¹⁾ - z bilansu - załącznik nr 1 do UoR²⁾
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
	grunty	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF¹⁾
I.1. Grunty	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF¹⁾
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF¹⁾
I.3. Pozostałe środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)	środki trwałe w budowie (inwestycje)	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF¹⁾
	środki trwałe w budowie	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1.2.	
I.1. Akcje i udziały	akcje i udziały	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udziały lub akcje	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	Inne papiery wartościowe	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne długoterminowe aktywa finansowe	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
I.3. Inne	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF

V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Kapitały mniejszości		Z konsolidacji
VII. Pozostałe pozycje		
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	SUMA pozycji B.I. i B.II.	
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMFiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	SUMA pozycji od C.I. do C. IV	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy) zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMFiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMFiF ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMFiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMFiF
IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMFiF
		▪
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMFiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMFiF
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA PASYWÓW	SUMA A+B+C+D+E	

B. AKTYWA OBROTOWE	SUMA pozycji od B.I. do B. V.	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRF
	pozostałe należności i rozliczenia	
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.:	
	- udzielone pożyczki	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały	
	-inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	-udziały lub akcje	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	-inne papiery wartościowe	▪
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA AKTYWÓW	SUMA A+B+C	

PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. FUNDUSZ	SUMA pozycji od A. I. do A. VII.	
I. Fundusze jednostek	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
	nadwyżka budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
III. Wynik budżetu (+,-)	deficyt budżetu (-)	
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

URZĄD MIASTA WARSZAWY
Wydział Organizacji
Stannowego Osiedla
31.03.2021
ORYGUJĄCA
L.dz.

Załącznik Nr 7
do Zasad

NOTA KORYGUJĄCA

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosniowska

2020.05.30

DYREKTOR
Wielofunkcyjna Placówka Dyktando i Wygłoszenia
w Świnoujściu

Załącznik Nr 8
do Zasad

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

URZĄD MIEJSKI
Wydział Organizacji i Kształtowania Przestrzeni

31.02

Glenn

2020.07.30

DYPKOPOL
Wielofunkcyjny Paj Plaśnięty
w 100% z naturalnych składników

A. Dypkopol

mgr Agnieszka Mielniczuk

48

**Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza**
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-158-20-25, REGON: 321136188
e-mail: wpow.swinoujscie@onet.pl
Tel./fax 91 321 09 72

Załącznik Nr 9
do Zasad

Arkusz konsolidacyjny bilansu jednostki dominującej z bilansami jednostek podporządkowanych

Wyszczególnienie pozycji aktywów	Bilans jednostki dominującej	Bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse spółek handlowych	Korekty		Bilans skonsolidowany
					Dt	Ct	
A. Aktywa trwałe							
I. Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy						
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych							
III. Rzeczowe aktywa trwałe							
1.1. Grunty							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3. Pozostałe środki trwałe							
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe							
1.1. Akcje i udziały							
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe							
1.3. Inne							
V. Należności finansowe długoterminowe							
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							
B. Aktywa obrotowe							
I. Zapasy							
II. Należności i roszczenia							
III. Należności finansowe krótkoterminowe							
IV. Środki pieniężne							
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
C. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów							

Wyszczególnienie pozycji pasywów	Bilans jednostki dominującej	Łączny bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse spółek handlowych	Korekty		Bilans skonsolidowany
					Dt	Ct	
A. Fundusz							
I. Fundusze jednostek							
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)							
III. Wynik budżetu (+,-)							
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego							
I.1. Zysk netto							
I.2. Strata netto (-)							
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych							
I.1. Zysk netto							
I.2. Strata netto (-)							
VI. Kapitały mniejszości							
VII. Pozostałe pozycje							
B. Zobowiązania długoterminowe							
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe							
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe							
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne							
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe							
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe							
III. Rezerwy na zobowiązania							
IV. Fundusze specjalne							
D. Rozliczenia międzyokresowe							
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych							
Suma pasywów							

DYREKTOR
Wielofunkcyjny Plan Osięgnięcia Celów Strategicznych
mgr Agnieszka Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sosnowska