

Jednostka: ZEA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 365880113		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-67 662,66	-62 716,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 366 121,82	1 454 093,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 433 784,48	-1 516 809,85
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 433 784,48	-1 516 809,85
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	0,00	0,00	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	68 134,22	62 730,96
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	68 134,22	62 730,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	922,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 828,00	2 401,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 065,46	21 185,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 769,20	38 207,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	471,56	14,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	471,56	14,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471,56	14,52
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471,56	14,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471,56	14,52			
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	471,56	14,52	Suma pasywów	471,56	14,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Urszula Przybyła

2022.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr inż. Joanna Mostowska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY W ŁOWICZU
1.2	siedzibę jednostki
	ŁOWICZ
1.3	adres jednostki
	3 MAJA 4, 99-400 ŁOWICZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Zakładu, jako jednostki obsługującej, jest wykonywanie w imieniu Miasta Łowicza zadań, polegających na zapewnieniu wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli miejskich oraz żłobka miejskiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE W/W INFORMACJAMI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje według załącznika nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Była

 (główny księgowy)

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Mostowska
 mgr inż. Joanna Mostowska

 (kierownik jednostki)


Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
2	Środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Środki trwałe (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku zakupu wg cen nabycia, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej,

		<ul style="list-style-type: none"> • stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
8	Należności i udzielone pożyczki	Należności na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	Zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
10	Rezerwy	Nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mostowska
 2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów					
			przychód	przemieszczenie ¹⁾	inne zwiększenia	5		6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Wartości niematerialne i prawne	8422,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8422,20	8422,20	0	0	8422,20	0,00	0,00					
2	Środki trwałe:	21062,96	0	0	0	0	0	0	0	5429	5429	15633,96	21062,96	0	5429	15633,96	0,00	0,00					
Grupa 0	Grunty	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 1	Budynki	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 2	Budowle	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 3	Koły i urządzenia energetyczne	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 4	Maszyny	15633,96										15633,96	15633,96	0	0	15633,96	0,00	0,00					
Grupa 5	Maszyny biurowe	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 7	Środki transportu	0,00										0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00					
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	5429,00								5429	5429	0,00	5429,00	0	5429	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Łowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Prąbyła
 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mostowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji
dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- Nie dotyczy

Lp.	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty użytkowane wieczystie JST Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunty użytkowane wieczystie Skarb Państwa Powierzchnia (m2) 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Emilia...
Urząd...
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Joanna...
mgr inż. Joanna Mosłowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

- Nie dotyczy

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 mgr.inż. Jolanta Mostowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - Nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Kozłowska
 Urszula Kozłowska

 (główny księgowy)

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Kozłowska
 mgr (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Rezerwy na zobowiązania - Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1	Płatności za środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przyszłych nakładów na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



 mgr inż. Joanna Mosfowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1.	Nagrody jubileuszowe	59.912,50
2.	Odprawy emerytalne	40.012,50
		0,00
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	18.960,00
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	940,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ur (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

 (kierownik jednostki)

Jednostka: ZEA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 365880113		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181,00	0,00
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	181,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 475 450,01	1 517 143,79
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	110 272,70	43 470,85
III. Usługi obce	206 340,09	521 051,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	891 873,76	755 732,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 392,15	193 950,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 571,31	2 938,78
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)	-1 475 269,01	-1 517 143,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 392,15	195,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 392,15	195,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 434 876,86	-1 516 948,79
G. Przychody finansowe	1 092,38	138,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 092,38	138,94
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)	-1 433 784,48	-1 516 809,85
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)	-1 433 784,48	-1 516 809,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Piętyła
 Główny księgowy

2022.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mostowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZEA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu ul. 3 Maja 4 99-400 Łowicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 365880113		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 491 049,85	1 366 121,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 480 312,49	1 522 090,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 480 312,49	1 522 090,01
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	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)	1 605 240,52	1 434 118,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 585 279,45	1 433 784,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 961,07	333,94
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 366 121,82	1 454 093,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 433 784,48	-1 516 809,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 433 784,48	-1 516 809,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-67 662,66	-62 716,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

.....
Główny księgowy

2022.03.17

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Mustowska
.....
mgr inż. Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY W ŁOWICZU**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZMNIJSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	NIE WYSTĘPUJĄ				-	
	Razem				-	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	NIE WYSTĘPUJĄ				-	
	Razem				-	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Przybyła

DYREKTOR
mgr inż. Joanna Mostowska