

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PMB		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 2020-12-31		2020-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 080,00	0,00	A. Fundusze	-82 254,72	-85 269,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	656 232,67	719 289,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 080,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-738 487,39	-804 559,63
1. Środki trwałe	2 080,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-738 487,39	-804 559,63
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 Budynek, 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	2 080,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 334,72	85 269,82
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	84 334,72	85 269,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 439,16	623,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 809,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 546,71	28 625,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 539,85	56 020,66
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	2 080,00	0,00	Suma pasywów	2 080,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura
RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Marcin Krakowiński

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PMB		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA CZERNICHÓW	
Numer identyfikacyjny REGON			Czernichów	
		sporządzony na dzień 2020-12-31	29-01-2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 610,80	43 181,40	
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	Koszty 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	71 610,80	43 181,40	
B	Koszty działalności operacyjnej	810 555,52	882 007,22	
B.I	Amortyzacja	2 080,00	2 080,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 378,96	15 790,52	
B.III	Usługi obce	14 338,86	12 136,08	
B.IV	Podatki opłaty	60,68	62,00	
B.V	Wynagrodzenia	583 385,34	649 758,85	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 080,02	200 814,13	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7,66	71,88	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 224,00	1 293,76	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-738 944,72	-838 825,82	
D	Pozostałe przychody operacyjne	457,33	34 267,03	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	457,33	34 267,03	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,84	
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	0,84	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-738 487,39	-804 559,63	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
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)	-738 487,39	-804 559,63	
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)	-738 487,39	-804 559,63	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PMB	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA CZERNICHÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		Czernichów	
sporządzony na dzień 2020-12-31		29-04-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	692 645,25	656 232,67
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	802 825,68	850 953,45
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	802 825,68	850 953,45
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)	839 238,26	787 896,31
I.2.1	Strata za rok ubiegły	767 170,13	738 487,39
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	72 068,13	49 408,92
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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)	656 232,67	719 289,81
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-738 487,39	-804 559,63
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-738 487,39	-804 559,63
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz II+,-III)	-82 254,72	-85 269,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura
RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)