

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PMŻ		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>		Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 2020-12-31		20-03-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	112 594,20	0,00	A. Fundusze	31 386,00	-82 809,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	867 191,43	791 430,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 594,20	0,00	II. Wynik finansowy netto	-835 805,43	-874 240,17
1. Środki trwałe	112 594,20	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-835 805,43	-874 240,17
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	109 716,44	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	2 877,76	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 380,00	82 809,27
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	81 380,00	82 809,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 131,86	77,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 382,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 013,50	30 342,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 352,64	52 389,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	500,00	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	171,80	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	171,80	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	171,80	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	112 766,00	0,00	Suma pasywów	112 766,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Andrzej Krakowiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PMZ		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		36 041,00	38 406,30
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		36 041,00	38 406,30
B	Koszty działalności operacyjnej		871 846,43	941 694,65
B.I	Amortyzacja		8 494,50	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		54 531,54	29 879,34
B.III	Usługi obce		13 558,47	11 078,18
B.IV	Podatki opłaty		246,24	251,30
B.V	Wynagrodzenia		601 301,76	697 658,91
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		192 312,21	202 780,12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		85,71	46,80
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 316,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-835 805,43	-903 288,35
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	29 425,87
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	29 425,87
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	377,69
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	377,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-835 805,43	-874 240,17
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)		-835 805,43	-874 240,17
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)		-835 805,43	-874 240,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PMZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON			Czernichów 29-07-2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		783 949,72	867 191,43
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		862 997,64	912 134,60
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		862 997,64	912 134,60
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)		779 755,93	987 895,13
I.2.1	Strata za rok ubiegły		743 714,93	835 805,43
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		36 041,00	39 503,50
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	112 586,20
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)		867 191,43	791 430,90
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-835 805,43	-874 240,17
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-835 805,43	-874 240,17
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz II+,-III)		31 386,00	-82 809,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura
RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Marcin Krakowiński

(kierownik jednostki)