

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SP 1 MB</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>GMINA CZERNICHÓW</b> Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 2020-12-31		20-01-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 287 036,96	2 293 869,84	<b>A. Fundusze</b>	1 951 196,33	1 969 250,56
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 064 474,27	5 138 125,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 287 036,96	2 293 869,84	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 113 277,94	-3 168 874,96
1. Środki trwałe	2 264 582,96	2 271 415,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 113 277,94	-3 168 874,96
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 260 826,36	2 269 017,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 756,60	2 398,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	338 439,24	326 510,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 454,00	22 454,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	338 439,24	326 510,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 921,09	24 413,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 503,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 476,11	95 870,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 539,04	206 082,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	143,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	2 598,61	1 891,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 598,61	1 891,31	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 598,61	1 891,31	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 289 635,57</b>	<b>2 295 761,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 289 635,57</b>	<b>2 295 761,15</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Machura

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SP 1 MB	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>2020-12-31</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 979 228,78</b>	<b>5 064 474,27</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 190 497,32	3 270 659,44
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 190 497,32	3 226 759,44
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	43 900,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 105 251,83	3 197 008,19
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 006 866,51	3 113 277,94
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	98 385,32	39 830,25
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	43 900,00
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)	5 064 474,27	5 138 125,52
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 113 277,94	-3 168 874,96
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-3 113 277,94	-3 168 874,96
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz II+,-III)	1 951 196,33	1 969 250,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Białochura

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR

Matej Krakowiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SP 1 MB	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	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>67 580,00</b>	<b>26 727,50</b>
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	67 580,00	26 727,50
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 211 663,26</b>	<b>3 313 165,14</b>
B.I	Amortyzacja	35 805,29	37 067,12
B.II	Zużycie materiałów i energii	325 417,36	274 037,44
B.III	Usługi obce	42 438,08	41 213,73
B.IV	Podatki opłaty	3 378,94	3 410,22
B.V	Wynagrodzenia	2 143 409,01	2 255 873,17
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	640 098,68	696 569,50
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 725,34	587,56
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 390,56	4 406,40
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 144 083,26</b>	<b>-3 286 437,64</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 805,32</b>	<b>117 921,96</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	30 805,32	117 921,96
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>359,28</b>
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	359,28
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 113 277,94</b>	<b>-3 168 874,96</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 113 277,94</b>	<b>-3 168 874,96</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 113 277,94</b>	<b>-3 168 874,96</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-30  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
Maciej Krakowiński  
.....  
(kierownik jednostki)