

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SP2 MB</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>		Adresat <b>GMINA CZERNICHÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 2020-12-31		Czernichów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	532 788,44	500 374,74	<b>A. Fundusze</b>	373 621,43	330 373,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 872 835,85	1 927 131,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	532 788,44	500 374,74	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 499 214,42	-1 596 758,14
<b>1. Środki trwałe</b>	532 788,44	500 374,74	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 499 214,42	-1 596 758,14
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	525 741,00	493 900,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	7 047,44	6 473,81	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	160 511,59	171 479,58
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	160 511,59	171 479,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	12 049,67	10 609,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	4 890,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	51 424,77	59 041,24
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	92 038,50	101 828,80
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	108,65	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	1 344,58	1 477,95	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	953,94	1 477,95	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	953,94	1 477,95	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2 Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	390,64	0,00			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	390,64	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	0,00	0,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	0,00	0,00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	534 133,02	501 852,69	<b>Suma pasywów</b>	534 133,02	501 852,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SP2 MB	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <b>2020-12-31</b>	Czernichów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 712 506,18</b>	<b>1 872 835,85</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 534 347,79	1 591 360,47
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 534 347,79	1 591 360,47
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)		1 374 018,12	1 537 065,07
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 303 205,45	1 499 214,42
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		70 812,67	37 850,65
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
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 872 835,85</b>	<b>1 927 131,25</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 499 214,42</b>	<b>-1 596 758,14</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-1 499 214,42	-1 596 758,14
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz II+,-III)</b>		<b>373 621,43</b>	<b>330 373,11</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SP2 MB		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA CZERNICHÓW
Numer identyfikacyjny REGON			Czernichów
		sporządzony na dzień 2020-12-31	29-03-2021
			L.zł..... L.zł.....
			Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>67 942,30</b>	<b>33 222,80</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	67 942,30	33 222,80
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 567 527,09</b>	<b>1 685 510,95</b>
B.I	Amortyzacja	32 413,70	32 413,70
B.II	Zużycie materiałów i energii	161 968,17	121 807,43
B.III	Usługi obce	20 278,60	28 593,70
B.IV	Podatki opłaty	1 199,82	1 269,86
B.V	Wynagrodzenia	1 037 643,73	1 149 002,85
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 016,31	349 795,53
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 006,76	627,88
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 000,00	2 000,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 499 584,79</b>	<b>-1 652 288,15</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>370,37</b>	<b>55 534,20</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	370,37	55 534,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</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	4,19
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 499 214,42</b>	<b>-1 596 758,14</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>-1 499 214,42</b>	<b>-1 596 758,14</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>-1 499 214,42</b>	<b>-1 596 758,14</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Stachura*

**RENATA STACHURA**

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

*Maciej Krakowiński*

**Maciej Krakowiński**

(kierownik jednostki)