

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 047 943,73	4 998 890,69	A. Fundusze		4 805 859,28	4 777 583,69
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 150 810,42	7 179 294,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 047 943,73	4 998 890,69	II. Wynik finansowy netto		-2 344 951,14	-2 401 711,02
1. Środki trwałe		5 047 943,73	4 998 890,69	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 344 951,14	-2 401 711,02
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		5 047 122,48	4 998 890,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		821,25	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		242 121,93	222 247,18
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		242 121,93	222 247,18
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 086,16	17 776,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		13 084,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		74 148,93	71 527,26
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		133 802,84	132 943,84
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		37,48	940,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		37,48	940,18	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		37,48	940,18	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		5 047 981,21	4 999 830,87	Suma pasywów		5 047 981,21	4 999 830,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

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 308 SPMZ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON			Czernichów	
sporządzony na dzień 2020-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 828,30	34 235,90	
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	71 828,30	34 235,90	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 493 947,68	2 538 195,88	
B.I	Amortyzacja	188 254,65	190 243,05	
B.II	Zużycie materiałów i energii	241 991,95	227 457,64	
B.III	Usługi obce	42 399,19	42 216,91	
B.IV	Podatki opłaty	6 350,18	6 397,70	
B.V	Wynagrodzenia	1 537 239,08	1 583 387,72	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 747,74	475 985,86	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 547,39	12 507,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 417,50	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 422 119,38	-2 503 959,98	
D	Pozostałe przychody operacyjne	77 168,24	102 269,30	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	77 168,24	102 269,30	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20,34	
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	20,34	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 344 951,14	-2 401 711,02	
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)	-2 344 951,14	-2 401 711,02	
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)	-2 344 951,14	-2 401 711,02	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

(główny księgowy)

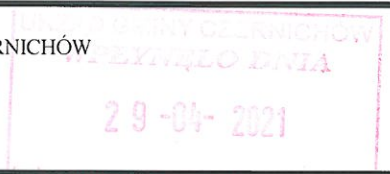
2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej 308 SPMZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA CZERNICHÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		Czernichów	
sporządzony na dzień 2020-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 264 376,51	7 150 810,42
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 349 565,10	2 413 765,82
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 349 565,10	2 272 575,81
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	141 190,01
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 463 131,19	2 385 281,53
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 314 280,65	2 344 951,14
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	148 850,54	40 330,39
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)	7 150 810,42	7 179 294,71
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 344 951,14	-2 401 711,02
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 344 951,14	-2 401 711,02
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	4 805 859,28	4 777 583,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)