

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZSPCZ</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		29-04-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 427 154,17	5 233 721,69	<b>A. Fundusze</b>	5 161 481,80	4 964 020,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 844 139,83	7 632 647,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 427 154,17	5 233 721,69	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 682 658,03	-2 668 627,44
<b>1. Środki trwałe</b>	5 427 154,17	5 233 721,69	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 682 658,03	-2 668 627,44
<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>	5 354 989,65	5 174 743,08	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	71 727,02	58 978,61	<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>	437,50	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	267 017,80	271 204,55
<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>	267 017,80	271 204,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	21 054,18	17 558,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	8 635,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	84 174,58	89 309,29
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	153 154,04	164 336,83
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	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>	1 345,43	1 503,22	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 345,43	1 503,22	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	1 345,43	1 503,22	<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>	0,00	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>	0,00	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>	5 428 499,60	5 235 224,91	<b>Suma pasywów</b>	5 428 499,60	5 235 224,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Maciej Krakowiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZSPCZ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA CZERNICHÓW Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		Czernichów 29-04-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 647 855,81</b>	<b>7 844 139,83</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 625 991,22	2 543 691,20
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 625 991,22	2 543 691,20
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)	2 429 707,20	2 755 183,23
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 290 140,18	2 682 658,03
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	139 567,02	72 525,20
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</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 844 139,83</b>	<b>7 632 647,80</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 682 658,03</b>	<b>-2 668 627,44</b>
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 682 658,03	-2 668 627,44
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>5 161 481,80</b>	<b>4 964 020,36</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

RENATA STACHURA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Andrzej Krakowski

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZSPCZ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	Adresat GMINA CZERNICHÓW  Czernichów	<b>WPLYNĘŁO DNIA</b>  <b>29-04-2021</b>  L.dz..... L.zat.....
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>94 031,00</b>	<b>63 982,60</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		94 031,00	63 982,60
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 822 225,05</b>	<b>2 849 741,22</b>
B.I Amortyzacja		193 912,38	193 432,48
B.II Zużycie materiałów i energii		283 320,00	172 343,03
B.III Usługi obce		58 743,77	33 837,94
B.IV Podatki opłaty		6 231,98	6 346,32
B.V Wynagrodzenia		1 752 422,45	1 875 000,22
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		521 805,59	568 629,82
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		4 996,16	151,41
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		792,72	0,00
B.X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 728 194,05</b>	<b>-2 785 758,62</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>45 536,02</b>	<b>117 136,36</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		45 536,02	117 136,36
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>5,18</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	5,18
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 682 658,03</b>	<b>-2 668 627,44</b>
<b>G 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 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 Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 682 658,03</b>	<b>-2 668 627,44</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 682 658,03</b>	<b>-2 668 627,44</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

.....RENATA STACHURA.....  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
Krzysztof Krakowiński

.....  
(kierownik jednostki)