

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO DYS DYS 21-003 CIECIERZYN	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY NIEMCE BILANS KLIENTA PUNKT OŚRODKA W NIEMCACH jednostki budżetowej Dnia 2021-03-31 Dz. K. Zał. sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Niemce
		Wysłać bez pisma przewodniego CD1D8A6AD0C2B701 
Numer identyfikacyjny REGON 431215563		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 986 023,70	1 911 204,90	A Fundusz	1 750 330,08	1 684 147,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 785 503,85	5 085 391,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 986 023,70	1 911 204,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 035 173,77	-3 401 243,35
A.II.1 Środki trwałe	1 986 023,70	1 911 204,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 035 173,77	-3 401 243,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 956 921,05	1 888 969,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 102,65	22 235,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 743,45	305 297,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	307 743,45	305 297,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 000,17	10 401,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 499,35	28 016,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 152,50	73 764,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 296,35	128 869,75

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Studzińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 970,95	3 286,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	72 049,83	78 240,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 475,30	11 248,42
B.I Zapasy	22 685,09	15 559,80	D.II.8 Fundusze specjalne	43 348,83	49 710,98
B.I.1 Materiały	22 685,09	15 559,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 348,83	49 710,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 024,26	1 174,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 024,26	1 174,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 340,48	61 505,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 340,48	61 505,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CD1D8A6AD0C2B701

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Studzińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 058 073,53	1 989 444,97	Suma pasywów	2 058 073,53	1 989 444,97

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CD1D8A6AD0C2B701

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Szedzińska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

CD1D8A6AD0C2B701

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Studzińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO DYS DYS 21-003 CIECIERZYN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Dnia 2021-03-31 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Niemce
Numer identyfikacyjny REGON 431215563	D2B66A253A35156F 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Stachńska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Staszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO DYS DYS 21-003 CIECIERZYN Numer identyfikacyjny REGON 431215563	URZĄD GMINY NIEMCE PUNKT OBSŁUGI Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dnia 2021-03-31 Dz. K. sporządzone Zał. na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Niemce Wysłać bez pisma przewodniego D09291CD85EB55C2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 588 800,71	4 785 503,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 962 631,64	3 348 036,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 962 631,64	3 348 036,54	
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)	2 765 928,50	3 048 149,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 743 266,66	3 035 173,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 661,84	12 975,42	
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)	4 785 503,85	5 085 391,20	

główny księgowy
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach
Jadwiga Pozak
SJO BeSTia

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień
D09291CD85EB55C2

kierownik jednostki
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach
mgr Anna Szadzińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 035 173,77	-3 401 243,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 035 173,77	-3 401 243,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 750 330,08	1 684 147,85

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Studzińska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Studzińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">ZPO DYS DYS 21-003 CIECIERZYN</p> Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">431215563</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony Dz. K. Zał. na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Niemce</p> <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">FF3E4680F117545A</p> 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 043,04	171 639,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 754,50	158 487,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	22 288,54	13 152,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 290 716,71	3 602 808,21	
B.I. Amortyzacja	74 818,80	74 818,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	461 800,96	411 113,87	
B.III. Usługi obce	86 866,08	65 365,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 008 509,30	2 316 161,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 176,06	722 668,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 094,48	6 323,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 451,03	6 355,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 035 673,67	-3 431 168,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 356,17	30 132,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 356,17	30 132,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SJO BeSTia
główny księgowy
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach
Jadwiga Pożak

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień
FF3E4680F117545A

kierownik jednostki
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach
mgr Anna Studzińska

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 034 317,50	-3 401 036,49
G.	Przychody finansowe	72,08	111,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72,08	111,29
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)	-3 034 245,42	-3 400 925,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	928,35	318,15
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 035 173,77	-3 401 243,35

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Szudzińska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

Jadwiga Pożak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
w Niemcach

mgr Anna Stazińska

kierownik jednostki