


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu ul.Krobska 16 64-125 Poniec | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Poniec |
| Numer identyfikacyjny REGON 300062262 | | Wysłać bez pisma przewodniego F48E35D6879D3CC0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -37 152,43 | -42 317,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 063 360,61 | 978 956,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 248,79 | 42 499,97 |
| 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 | 42 248,79 | 42 499,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 115,16 | 6 785,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 037,27 | 35 531,77 |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Magdalena Kowalska

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F48E35D6879D3CC0

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

| | | | | | |
|--|----------|--------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 096,36 | 182,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 096,36 | 182,54 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 096,36 | 182,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 096,36 | 182,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 096,36 | 182,54 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeStia Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F48E35D6879D3CC0

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 096,36 | 182,54 | Suma pasywów | 5 096,36 | 182,54 |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Magdalena Kowalska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F48E35D6879D3CC0

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponlecu

Strona 3 z 4

Katarzyna Wróblewska

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeStia
Główny Księgowy
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


F48E35D6879D3CC0

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu ul. Krobska 16 64-125 Poniec | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Poniec |
| Numer identyfikacyjny REGON 300062262 | | 58DFA74F54192927  |

| 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

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Magdalena Kowalska
SJO BeStia

Katarzyna Wróblewska Strona 1 z 2

58DFA74F54192927

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

Główny Księgowy

SJO BeStia Magdalena Kowalska

2021.03.29
rok mies. dzień

58DFA74F54192927

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponlecu

Katarzyna Wróblewska
Strona 2 z 2

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
w PONIECU**
64-125 Poniec, ul. Krobska 16
tel. 65/573-15-78
Regon 300062262 NIP 6961762984

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W PONIECU |
| 1.2 | siedzibę jednostki PONIEC |
| 1.3 | adres jednostki 64-125 PONIEC, ul. KROBSKA NR 16 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki OBSŁUGA EKONOMICZNA I ADMINISTRACYJNA SZKÓŁ GMINY PONIEC |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń 2020 do 31 grudnia 2020 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościową - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 5. | inne informacje bez zmian |

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----------|---|---|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przebieżenie | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych | 10 146,00 | - | 6 400,00 | - | 6 400,00 | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | 11 046,00 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.) | 10 146,00 | - | 6 400,00 | - | 6 400,00 | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | 11 046,00 |
| 2.1. | Grunty (grupa 0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4) | 31 429,05 | - | 1 950,30 | - | 1 950,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 30 906,35 |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | 29 119,51 | - | 1 950,30 | - | 1 950,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 28 596,81 |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6) | 2 309,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 309,54 |
| 2.4. | Środki transportu (grupa 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2) | 13 241,48 | - | 5 289,00 | - | 5 289,00 | - | - | - | - | 18 530,48 |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 13 241,48 | - | 5 289,00 | - | 5 289,00 | - | - | - | - | 18 530,48 |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 44 670,53 | - | 7 239,30 | - | 7 239,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 49 436,83 |

Umorzenie aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------------|---|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6) | Z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | Inne | Razem zmniejszenia (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych | 10 146,00 | - | 6 400,00 | - | 6 400,00 | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | 11 046,00 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.) | 10 146,00 | - | 6 400,00 | - | 6 400,00 | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | 11 046,00 |
| 2.1. | Grunty (grupa 0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4) | 31 429,05 | - | 1 950,30 | - | 1 950,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 30 906,35 |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | 29 119,51 | - | 1 950,30 | - | 1 950,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 28 596,81 |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6) | 2 309,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 309,54 |
| 2.4. | Środki transportu (grupa 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2) | 13 241,48 | - | 5 289,00 | - | 5 289,00 | - | - | - | - | 18 530,48 |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 13 241,48 | - | 5 289,00 | - | 5 289,00 | - | - | - | - | 18 530,48 |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 44 670,53 | - | 7 239,30 | - | 7 239,30 | - | 2 473,00 | - | 2 473,00 | 49 436,83 |

Tabela Wartość netto (po umorzeniu)


| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto stan na początek roku | Wartość netto stan na koniec roku |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych | - | - |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.) | - | - |
| 2.1. | Grunty (grupa 0) | - | - |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2) | - | - |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1) | - | - |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) | - | - |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4) | - | - |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) | - | - |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | - | - |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5) | - | - |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6) | - | - |
| 2.4. | Środki transportu (grupa 7) | - | - |
| 2.5. | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2) | - | - |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8) | - | - |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9) | - | - |
| II | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | - | - |

Tabela. Świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze) | Liczba | Kwota brutto |
|-------|--|----------|------------------|
| 1. | Odpłaty emerytalne i rentowe | 1 | 14 976,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 2 | 8 421,00 |
| 3. | Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty) | | |
| | | | |
| | Razem | 3 | 23 397,00 |

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Ponlecu
Katarzyna Wróblewska

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu ul.Krobska 16 64-125 Poniec | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Poniec | |
| Numer identyfikacyjny REGON 300062262 | | Wysłać bez pisma przewodniego 23C5594D7A0899D6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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. 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 101 294,68 | 1 021 627,39 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 40 224,08 | 36 438,58 | |
| B.III. Usługi obce | 446 445,88 | 298 817,81 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 500 765,39 | 562 545,25 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 113 526,24 | 123 417,26 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 333,09 | 408,49 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 101 294,68 | -1 021 627,39 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 102,00 | 110,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 102,00 | 110,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Magdalena Kowalska

główny księgowy

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

23C5594D7A0899D6

Katarzyna Wróblewska

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -1 101 192,68 | -1 021 517,39 |
| G. | Przychody finansowe | 679,64 | 243,86 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 679,64 | 243,86 |
| 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) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| 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) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| | | | |

Magdalena Kowalska
główny księgowy

SJO BeSTia
Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

23C5594D7A0899D6

Katarzyna Wróblewska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponlecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

M
Magdalena Kowalska

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

23C5594D7A0899D6


Katarzyna Wróblewska

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porciecu

Katarzyna Wróblewska

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu ul.Krobska 16 64-125 Poniec | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Poniec | |
| Numer identyfikacyjny REGON 300062262 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 5406877725836B86  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 954 982,77 | 1 063 360,61 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 099 278,89 | 1 016 462,39 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 099 278,89 | 1 016 462,39 |
| 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) | | 990 901,05 | 1 100 866,90 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 990 119,41 | 1 100 513,04 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 781,64 | 353,86 |
| 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) | | 1 063 360,61 | 978 956,10 |

Magdalena Kowalska
główny księgowy

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

SJO BeSTia

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

5406877725836B86

Katarzyna Wróblewska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 100 513,04 | -1 021 273,53 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -37 152,43 | -42 317,43 |
| | | | |

Magdalena Kowalska
główny księgowy

Magdalena Kowalska
SJO BeSTia Magdalena Kowalska

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

5406877725836B86

Katarzyna Wróblewska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia Magdalena Kowalska

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

5406877725836B86

Katarzyna Wróblewska
kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniczu

Katarzyna Wróblewska