


URZĄD GMINY
CZARNKÓW **PSKG**
W PŁYŃCE

1. 03. 2020

Nr
2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3</p> <p style="text-align: center;">64-700 Czarnków</p> Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">301486828</p>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego 1CC472349FA4D732 
--	---	---

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	-62 368,54	-63 199,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 376 189,79	1 449 243,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
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 (-)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
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	232 849,61	211 614,60
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	232 849,61	211 614,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 740,38	1 303,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 194,00	10 530,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 013,24	25 782,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 455,92	33 966,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CC472349FA4D732

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

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	170 481,07	148 414,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	161 446,07	140 032,01
B.I.1 Materiały	55,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 446,07	140 032,01
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	90 127,00	67 133,00			
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	90 127,00	67 133,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 400,07	80 293,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 400,07	80 293,01			
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

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CC472349FA4D732

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	899,00	988,90			
Suma aktywów	170 481,07	148 414,91	Suma pasywów	170 481,07	148 414,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1CC472349FA4D732

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty


mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: PSKG Wójt Gminy Czarnków 31. 03. 2020 Zał. Nr ... 283
Numer identyfikacyjny REGON 301486828		080ED221DF38A2B5 

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

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mp
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)


2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

Iwona Zielińska
mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3 64-700 Czarnków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków	
Numer identyfikacyjny REGON 301486828			Zał. Nr 2083 Wysłać bez pisma przewodniego 464D40E2A4A31245 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			19 821,68	18 712,71
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			19 821,68	18 712,71
B. Koszty działalności operacyjnej			1 458 501,01	1 531 956,57
B.I. Amortyzacja			289,54	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			55 115,41	33 746,50
B.III. Usługi obce			655 904,76	783 438,35
B.IV. Podatki i opłaty			4 373,80	2 389,03
B.V. Wynagrodzenia			507 892,78	471 872,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			207 309,46	210 320,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 080,00	2 745,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			25 535,26	27 444,68
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 438 679,33	-1 513 243,86
D. Pozostałe przychody operacyjne			121,00	800,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			121,00	800,52
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Piłkowska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
kierownik jednostki

mgr Iwona Zielińska

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)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
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)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
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)	-1 438 558,33	-1 512 443,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

Iwona Zielińska
mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoelnego Zespołu Obsługi Oświaty

Iwona Zielińska
mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3 64-700 Czarnków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków Zał. Nr Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301486828		9C99C18809C67F46 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 256 349,64	1 376 189,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 456 491,19	1 531 125,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 456 491,19	1 531 125,42
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)	1 336 651,04	1 458 071,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 316 708,36	1 438 558,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 942,68	19 513,23
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)	1 376 189,79	1 449 243,65

GŁÓWNA KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 438 558,33	-1 512 443,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-62 368,54	-63 199,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 mgr Iwona Zielińska
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Opiekunki Oświaty


mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki