

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Cekowie-Kolonii Ceków-Kolonia 51 62-834 Ceków		Sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001140364					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	12 330,00	A. Fundusz	-19 040,66	-7 873,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	293 825,27	357 576,29
II. Rzeczowe aktyw trwałe	0,00	12 330,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-312 865,93	-365 450,11
III. Środki trwałe	0,00	12 330,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-312 865,93	-365 450,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 330,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 089,43	20 216,04
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	19 089,43	20 216,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 943,28	3 133,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 097,38	16 070,78
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	48,77	12,22	8. Fundusze specjalne	1 048,77	1 012,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048,77	1 012,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	48,77	12,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48,77	12,22			
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	48,77	12 342,22	Suma pasywów	48,77	12 342,22

Główny księgowy

Emilia Gajda
(główny księgowy)

2022. 04. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jonczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON	001140364			
		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			29 625,44	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			29 625,44	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			342 518,19	365 460,19
I. Amortyzacja			0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii			19 107,30	5 901,99
III. Usługi obce			66 909,97	93 542,63
IV. Podatki i opłaty			142,00	97,00
V. Wynagrodzenia			203 211,31	210 513,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			44 980,45	49 385,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			167,16	20,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			8 000,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-312 892,75	-365 460,19
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00

II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-312 892,75	-365 460,19
G. Przychody finansowe	26,82	10,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,82	10,08
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-312 865,93	-365 450,11
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)	-312 865,93	-365 450,11

Główny księgowy

E. Chojnacka
główny księgowy

2022. 04. 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

J. Janusz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Cekowie-Kolonii		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 001140364		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	340 339,36	293 825,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	340 654,25	376 627,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	340 654,25	376 627,03
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	387 168,34	312 876,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	357 516,08	312 865,93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 652,26	10,08
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	293 825,27	357 576,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-312 865,93	-365 450,11
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-312 865,93	-365 450,11
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	-19 040,66	-7 873,82

Główny księgowy
E. Chojnacka
Główny księgowy

31.12.2020
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
J. Jankowski
Jol. Jankowski
kierownik jednostki