

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golu Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 22 A 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 340680508	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 665C5DD8DE97D90E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 277,56	342,76	A Fundusz	-37 318,79	-38 633,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 893 458,10	1 341 209,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 277,56	342,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 930 776,89	-1 379 843,46
A.II.1 Środki trwałe	1 277,56	342,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 930 776,89	-1 379 843,46
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	1 277,56	342,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 596,35	38 992,29
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	38 596,35	38 992,29
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	2 381,00	4 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 234,87	13 351,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 980,48	21 134,23

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

665C5DD8DE97D90E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	15,78
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	0,00	15,78	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	15,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	15,78			
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			

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

665C5DD8DE97D90E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 277,56	358,54	Suma pasywów	1 277,56	358,54

URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

wpłynęło
dnia 2022 -04- 27

..... podpis

Skierowano do: Nr dz.

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

665C5DD8DE97D90E

Strona 3 z 4

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

665C5DD8DE97D90E

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu

1.2. Siedziba jednostki

*Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Plac 1000-lecia 22a,
87-400 Golub-Dobrzyń*

1.3. Adres jednostki

Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu obowiązków Zespołu należy w szczególności:

- *zapewnienie scentralizowanej obsługi administracyjno-finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych: szkół, przedszkoli i żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów z terenu gminy Golub-Dobrzyń;*
- *opracowywanie we współdziałaniu z odpowiednimi organami gminy projektów planów wydatków oświatowych Zespołu oraz jednostek obsługiwanych;*
- *obsługa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;*
- *gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi na oświatę w ramach budżetu zatwierdzonego przez radę gminy;*
- *prowadzenie wymaganych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych, uczniowskich oraz mienia szkolnego i przedszkolnego jednostek obsługiwanych;*
- *realizacja funduszu plac pracowników oświaty oraz pracowników Zespołu;*
- *prowadzenie spraw zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych;*
- *współdziałanie z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków działania szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów;*
- *koordynowanie działalności szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów na terenie gminy;*
- *sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez poszczególne jednostki obsługiwane;*
- *prowadzenie innych zleconych spraw należących do zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły i przedszkola.*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne

wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.
- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 900,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.
- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.
- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

778.027,20 zł

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Aleksandra
Laskowska

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Laskowską
Data: 2022.04.27
09:16:46 +02'00'

JOANNA
WYŻYK
OWSKA

Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA
WYŻYKOWSKA
Data: 2022.04.27
09:27:51 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa jednostki: GZEASIP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Nabycia / Przychody	Przeemiszczenia		Zwycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3+13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
B	Środki trwałe	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	3 396,44	0,00	934,80	0,00	934,80	0,00	4 331,24	1 277,56	342,76
1.	Grunty		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu		0,00								0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 674,00	0,00			0,00				0,00	4 674,00	3 396,44		934,80		934,80		4 331,24	1 277,56	342,76
Razem		4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	3 396,44	0,00	934,80	0,00	934,80	0,00	4 331,24	1 277,56	342,76

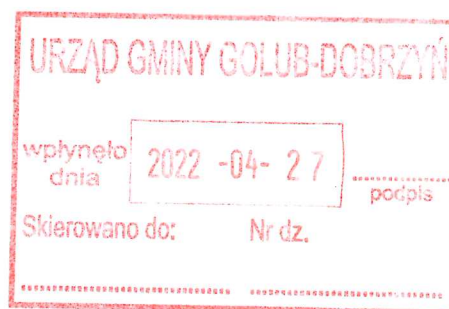
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 22 A 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 340680508	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego D1AB8CE79861C77B 
	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	1 972 120,50	1 379 862,32
B.I. Amortyzacja	934,80	934,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	602 247,01	21 393,07
B.III. Usługi obce	379 634,17	427 913,28
B.IV. Podatki i opłaty	253,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	630 607,87	645 617,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 394,47	143 454,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 829,94	2 150,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	170 219,24	138 398,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 972 120,50	-1 379 862,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 301,88	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	41 301,88	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

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)	-1 930 818,62	-1 379 862,32
G.	Przychody finansowe	41,73	18,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,73	18,86
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)	-1 930 776,89	-1 379 843,46
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)	-1 930 776,89	-1 379 843,46



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 22 A 87-400 Golub-Dobrzyń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 340680508			Wysłać bez pisma przewodniego 9980526E7708DD2D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 199 764,06	1 893 458,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 959 546,35	1 378 547,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 959 546,35	1 378 547,36
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)		1 265 852,31	1 930 795,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 265 810,58	1 930 776,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41,73	18,86
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)		1 893 458,10	1 341 209,71

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 930 776,89	-1 379 843,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 930 776,89	-1 379 843,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-37 318,79	-38 633,75



Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2022-04-23
rok, miesiąc, dzień

JOANNA WYŻYKOWSKA
kierownik jednostki