

P. Brzuchwa KOREKTA 1

P. Skorkiewicz 26.05.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-042 Jonkowo Klonowa 2	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy 0241799 Klonowa 2 11-042 Jonko Data wpływu: 2021-05-20 Nr: PP. 5307. 2021 Przyjął: Beata Cicha Referat Organizacyjny Załączników: 0
Numer identyfikacyjny REGON 510743166	Wysłać bez pisma przewodniego	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	64 308 711,59	68 052 596,45	A. Fundusze	65 794 674,18	69 702 561,01
I. Wartości niematerialne i prawne	470 521,88	376 417,40	I. Fundusz jednostki	31 805 905,73	25 631 142,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 662 543,08	67 494 196,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33 988 768,45	44 071 418,40
1. Środki trwałe	39 692 295,66	53 869 031,05	1. Zysk netto (+)	33 988 768,45	44 071 418,40
1.1. Grunty	15 340 792,04	15 377 299,46	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 979,22	200 979,22	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 730 395,60	36 522 072,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	709 313,31	507 821,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 775 836,70	1 360 392,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 930 184,81	1 163 542,77
1.5. Inne środki trwałe	135 958,01	101 444,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 970 247,42	13 625 165,16	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 730 826,63	981 559,93
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 246,84	140 277,16


Handwritten signature

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	175 646,63	181 982,84	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 641,00	99 377,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 804,86	73 549,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 782,20	115 343,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 555,15	41 786,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 179 457,29	480 158,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 416 147,40	2 813 507,33	8. Fundusze specjalne	28 339,29	31 068,13
I. Zapasy	10 875,00	4 305,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 339,29	31 068,13
1. Materiały	10 875,00	4 305,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	199 358,18	181 982,84
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 204 317,90	2 311 805,96		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 576,84	2 503,46		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	68 186,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 199 872,76	2 216 788,09			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	868,30	24 328,41			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200 954,50	497 396,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200 954,50	497 396,37			
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	67 724 858,99	70 866 103,78	Suma pasywów	67 724 858,99	70 866 103,78

SKARBNIK GMINY

Marzena Górska



(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa ul. Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000269239		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 776 510,48	2 672 221,43	A. Fundusze	2 470 420,55	2 427 002,69
I. Wartości niematerialne i prawne	-1 444,80	-6 855,53	I. Fundusz jednostki	5 808 424,62	6 476 719,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 777 955,28	2 679 076,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 338 004,07	-4 049 716,84
1. Środki trwałe	2 777 955,28	2 679 076,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 338 004,07	-4 049 716,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 768 365,25	2 669 486,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 590,03	9 590,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 260,32	354 707,85
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	417 260,32	354 707,85
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 384,04	19 970,59

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 194,00	15 122,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 257,21	79 146,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 232,54	134 051,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 953,00	1 704,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 170,39	109 489,11	8. Fundusze specjalne	108 239,53	104 712,14
I. Zapasy	565,87	409,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 239,53	104 712,14
1. Materiały	565,87	409,82	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 921,99	58 440,15		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	986,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 921,99	57 453,95			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 682,53	50 639,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 682,53	50 639,14			
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	2 887 680,87	2 781 710,54	Suma pasywów	2 887 680,87	2 781 710,54

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



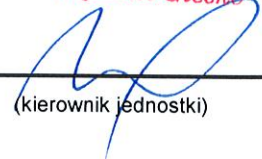
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecho



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wrzesina Wrzesina 19 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001205721		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	473 542,90	531 678,89	A. Fundusze	311 927,67	417 169,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 323 336,09	2 649 046,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	473 542,90	531 678,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 408,42	-2 231 876,28
1. Środki trwałe	473 542,90	531 678,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 011 408,42	-2 231 876,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	473 542,90	531 678,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 858,51	165 071,03
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 858,51	165 071,03
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 145,81	2 637,19

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 108,00	8 202,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 397,26	42 749,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 932,54	74 549,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	118,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 243,28	50 561,91	8. Fundusze specjalne	27 274,90	36 814,63
I. Zapasy	555,38	9 602,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 274,90	36 814,63
1. Materiały	555,38	9 602,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 666,00	21 242,30		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 666,00	21 242,30			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 021,90	19 716,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 021,90	19 716,63			
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	501 786,18	582 240,80	Suma pasywów	501 786,18	582 240,80

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nowe Kawkowo Nowe Kawkowo 25 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001205566	sporządzony na dzień : 31-12-2020	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	62 846,26	235 323,05	A. Fundusze	-46 132,76	162 242,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 384,28	I. Fundusz jednostki	1 345 047,62	1 580 888,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 846,26	231 938,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 391 180,38	-1 418 645,56
1. Środki trwałe	62 846,26	231 938,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 391 180,38	-1 418 645,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 846,26	231 938,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 891,49	125 994,51
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 891,49	125 994,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,82	242,46

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 243,00	5 375,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 484,02	28 004,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 549,98	49 952,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	62,50	945,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 912,47	52 914,09	8. Fundusze specjalne	33 264,17	41 474,41
I. Zapasy	2 962,62	8 898,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 264,17	41 474,41
1. Materiały	2 962,62	8 898,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 917,68	8 674,56		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 622,68	1 622,68		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 295,00	7 051,88			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 032,17	35 341,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 032,17	35 341,41			
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	101 758,73	288 237,14	Suma pasywów	101 758,73	288 237,14

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Jonkowie ul. Spacerowa 2 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 511314817	sporządzony na dzień : 31-12-2020	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 029 457,72	983 125,48	A. Fundusze	926 796,62	910 900,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 236 407,12	2 231 943,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 029 457,72	983 125,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 309 610,50	-1 321 043,79
1. Środki trwałe	1 029 457,72	983 125,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 309 610,50	-1 321 043,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 019 859,78	979 162,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 597,94	3 962,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 492,22	92 915,51
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 492,22	92 915,51
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 680,08	904,31

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 509,07	5 508,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 306,48	28 445,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 739,91	49 199,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 241,97	3 127,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 831,12	20 690,03	8. Fundusze specjalne	10 014,71	5 731,57
I. Zapasy	2 548,12	1 646,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 014,71	5 731,57
1. Materiały	2 548,12	1 646,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 373,29	18 632,46		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 373,29	18 632,46			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 909,71	411,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 909,71	411,57			
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	1 055 288,84	1 003 815,51	Suma pasywów	1 055 288,84	1 003 815,51

SKARBNIK GMINY

Marzena Górską



(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Warkalach Warkaty 18	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 281438678	sporządzony na dzień : 31-12-2020	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 464,61	1 605,30	A. Fundusze	-19 711,30	-18 198,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	240 867,90	250 489,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 464,61	1 605,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-260 579,20	-268 688,50
1. Środki trwałe	2 464,61	1 605,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-260 579,20	-268 688,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	2 464,61	1 605,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 932,37	21 974,01
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 932,37	21 974,01
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 321,67	2 444,55

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 156,00	1 132,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 318,22	5 935,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 721,69	10 003,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 111,24	2 103,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 756,46	2 169,90	8. Fundusze specjalne	303,55	355,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303,55	355,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 452,91	1 814,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 452,91	1 814,40			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303,55	355,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303,55	355,50			
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	4 221,07	3 775,20	Suma pasywów	4 221,07	3 775,20

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Górka



(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Wojciech Giecko



(kierownik jednostki)

P. Skodnicki
15.01.2021

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 11-042 JONKOWO		BILANS		Adresat URZĄD GMINY 11-042 JONKOWO, UL. KLONOWA 2	
N numer identyfikacyjny REGON 510968190		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		 0238778 Data wpływu: 2021-04-14 Nr: PP. 4019.2021 Przyjaci: Estera Dąbek-Witos Referat Organizacyjny Załączników: 0	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	51 703,93 zł	54 792,26 zł	A. Fundusz	87 477,06 zł	76 374,18 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	237 918,58 zł	121 612,20 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 703,93 zł	54 792,26 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-150 441,52 zł	-45 238,02 zł
1. Środki trwałe	51 703,93 zł	37 724,16 zł	1. Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. Strata netto (-)	-150 441,52 zł	-45 238,02 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 080,79 zł	166,66 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	46 623,14 zł	37 557,50 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 632,15 zł	522 005,49 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	17 068,10 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	823 632,15 zł	522 005,49 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709 238,55 zł	425 351,20 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 263,54 zł	19 318,03 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 672,57 zł	22 478,29 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 296,80 zł	37 548,69 zł
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5. Pozostałe zobowiązania	9 515,93 zł	8 357,66 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	859 405,28 zł	543 587,41 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	11 149,52 zł	9 822,03 zł	8. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	11 149,52 zł	9 822,03 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 644,76 zł	8 951,62 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	440 389,37 zł	442 962,48 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	287 728,05	274 632,05 zł			
2. Należności od budżetów	152 654,39	168 330,43 zł			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4. Pozostałe należności	6,93 zł	0,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 486,51 zł	59 518,60 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 486,51 zł	59 518,60 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 379,88 zł	31 284,30 zł			
Suma aktywów	911 109,21 zł	598 379,67 zł	Suma pasywów	911 109,21 zł	598 379,67 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jonkowie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Domin
.....
(Główny Księgowy)

14.04.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Anna Krupa
p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej...
w Jonkowie
(Kierownik jednostki)