Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczne Przedszkole ul.Klonowa 1 55-320 Malczyce	**BILANS** **jednostki budżetowej**	GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***001012324***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C67EDA23DCBD4D8B

URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce WPŁYNĘŁO dnia: 31-03-2021 1918 L. dz. ..... podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 215 746,08	1 169 792,09	A Fundusz	1 132 990,51	1 057 217,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 632 518,47	2 806 084,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 746,08	1 169 792,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 499 527,96	-1 748 867,08
A.II.1 Środki trwałe	1 215 746,08	1 169 792,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 070,00	71 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 499 527,96	-1 748 867,08
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	1 144 676,08	1 098 722,09	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	97 456,19	126 281,06
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	97 456,19	126 281,06
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 160,52	17 989,87

Skarbnik Gminy Marcin Popiuk

(główny księgowy)	2021-03-31 (rok, miesiąc, dzień)	Grażyna Jedrzejewska-Choma (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67EDA23DCBD4D8B

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym 31.03.2021 Skarbnik Gminy Marcin Popiuk

Dyrektor Przedszkola mgr Grażyna Jedrzejewska-Choma

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 595,05	94 584,70
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	14 700,62	13 706,49	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	14 700,62	13 706,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 700,62	13 706,49
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	12 870,00	12 872,00			
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	12 870,00	12 872,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 830,62	834,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 830,62	834,49			
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			

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Jedrzejewska-Choma
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67EDA23DCBD4D8B

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 230 446,70**	**1 183 498,58**	**Suma pasywów**	**1 230 446,70**	**1 183 498,58**

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Jedrzejewska-Choma
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67EDA23DCBD4D8B

Dyrektor Przedszkola
Grażyna Jędrzejewska-Choma

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

Grażyna Jedrzejewska-Choma

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67EDA23DCBD4D8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Publiczne Przedszkole ul.Klonowa 1 55-320 Malczyce	sporządzone **na dzień 31-12-2020 r.**	GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***001012324***		Wysłać bez pisma przewodniego 97EA59113EAFDD6D

URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
WPŁYNĘŁO dnia: 31-03-2021 1919
L. dz. ..... Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 963 235,82	2 632 518,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 938 884,18	1 703 804,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 496 464,51	1 703 804,09
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	442 419,67	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)	1 269 601,53	1 530 237,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 218 491,53	1 499 527,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	51 110,00	30 710,00
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)**	2 632 518,47	2 806 084,60

Skarbnik Gminy Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	Grażyna Jedrzejewska-Choma kierownik jednostki

sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Skarbnik Gminy
31.03.2021
Marcin Popiuk

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

SJO BeSTia

97EA59113EAFDD6D

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 499 527,96	-1 748 867,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 499 527,96	-1 748 867,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 132 990,51	1 057 217,52

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Grażyna Jędrzejewska-Choma

Grażyna Jedrzejewska-Choma
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Martin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

Grażyna Jedrzejewska-Choma
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Publiczne Przedszkole ul.Klonowa 1 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***001012324***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 895CEE62834EBC67

URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Milicka 12, 55-320 Malczyce
WPŁYNĘŁO dnia 31-03-2021
L. dz. 1920 Podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	208 490,72	215 231,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 380,72	125 750,05
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	51 110,00	89 481,83
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 708 018,68	1 964 098,96
B.I.	Amortyzacja	45 953,99	45 953,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	272 793,18	241 971,23
B.III.	Usługi obce	40 815,67	42 440,67
B.IV.	Podatki i opłaty	1 724,00	1 169,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 049 139,64	1 264 022,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 651,69	364 585,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 940,51	3 956,60
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)**	-1 499 527,96	-1 748 867,08
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	Grażyna Jedrzejewska-Choma kierownik jednostki

SJO BeSTia

895CEE62834EBC67

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
31.03.2021
Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

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)**	-1 499 527,96	-1 748 867,08
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)**	-1 499 527,96	-1 748 867,08
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)**	-1 499 527,96	-1 748 867,08

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma
Grażyna Jedrzejewska-Choma
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-03-31	Grażyna Jedrzejewska-Choma
	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

SJO BeSTia

895CEE62834EBC67

URZĄD GMINY MALCZYCE
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
WPŁYNĘŁO dnia: 31 -03- 2021
L. dz. ..... Podpis .....

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.Publiczne Przedszkole w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce.

Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy, celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Realizuje zadania poprzez prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący , zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

2.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysku i strat.

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz.760)..

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej.

W jednostce prowadzi się ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą poprzez ujęcie na koniec roku przychodów i kosztów na koncie 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych– od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	108.353,76
Nabycie poz .środków trwałych w 2020 roku	=	31.224,20
Wartość brutto na koniec roku	=	139.577,96
Wartość umorzenia poz.środków trwałych, stan na 31.12.2020	=	139.577,96

Wartość netto pozostałych środków trwałych na koniec 2020 roku = 0,00

1.2. Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	5.492,84
Nabycie WNiP w 2020 roku	=	1.476,00
Wartość brutto na koniec roku	=	6.968,84
Wartość umorzenia WNiP, stan na 31.12.2020	=	6.968,84
Wartość netto WNiP na koniec 2020 roku	=	0,00

Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	1.874.950,39
Zwiększenie wartości środków trwałych poprzez nabycie, zakończenie inwestycji	=	
Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż, likwidację	=	
Wartość brutto na koniec roku	=	1.874.950,39

Wartość umorzenia środków, stan na 31.12.2020 = 705.158,30

Wartość netto środków trwałych na koniec 2020 roku = 1.169.792,09

1.3. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.

1.4. W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.5. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

1.5. Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

1.7. Jednostkę nie dotyczą odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe za rok zakończony 31.12.2020 r.

1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw

1.9. Jednostkę nie dotyczą zobowiązania długoterminowe

1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

1.13. Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. Jednostka nie tworzyła rezerwę na wypłatę środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16. Inne

2.

2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. W jednostce w roku obrotowym wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

2.4. Nie dotyczy jednostki.

2.5 Nie dotyczy jednostki

3. Nie dotyczy jednostki

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Dyrektor Przedszkola
mgr Grażyna Jędrzejewska-Choma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa ul.Szkolna 6 55-320 Malczyce	**BILANS** **jednostki budżetowej**	GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***000592383***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3154040491A6992B

URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Trau... Malczyce WPŁYNĘŁO dnia: 31-03-2021 1917 L. dz. ..... Podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 681 028,23	2 604 144,03	A Fundusz	2 374 071,22	2 265 623,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 999 325,36	8 162 921,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 681 028,23	2 604 144,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 625 254,14	-5 897 298,29
A.II.1 Środki trwałe	2 681 028,23	2 604 144,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	250 412,00	250 412,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 625 254,14	-5 897 298,29
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	2 360 291,28	2 282 845,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 324,95	70 886,93	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	365 321,33	395 413,68
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	365 321,33	395 413,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	311,76	174,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 599,03	54 701,38

Skarbnik Gminy Marcin Popiuk — (główny księgowy)

2021-03-31 — (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR szkoły podstawowej mgr Marzena Łaziuk — Marzena Łaziuk — (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3154040491A6992B

Skarbnik Gminy Marcin Popiuk 31.03.2021

sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	264 248,49	290 511,10
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	58 364,32	56 893,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 212,47	6 866,55	D.II.8 Fundusze specjalne	50 151,85	50 026,67
B.I.1 Materiały	8 212,47	6 866,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 151,85	50 026,67
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	45 327,00	44 173,00			
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	45 327,00	44 173,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 824,85	5 853,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 824,85	5 853,67			
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			

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR szkoły Podstawowej

Marzena Łaziuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3154040491A6992B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 739 392,55**	**2 661 037,25**	**Suma pasywów**	**2 739 392,55**	**2 661 037,25**

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Małczycach
mgr Marzena Łaziuk

(główny księgowy)	2021-03-31 (rok, miesiąc, dzień)	Marzena Łaziuk (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Marcin Poniuk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kalczynie
mgr Marzena Łaziuk

Marzena Łaziuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3154040491A6992B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa ul.Szkolna 6 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***000592383***	**sporządzone na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0FD46F213C320172

URZĄD GMINY MALCZYCE Malczyce
WPŁYNĘŁO dnia: 31-03-2021
1914
L. dz. Podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	5 447 155,54	7 999 325,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 765 092,38	5 807 964,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 526 905,53	5 807 964,90
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	2 238 186,85	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)	5 212 922,56	5 644 368,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 108 171,44	5 625 254,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 630,12	19 114,26
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	81 121,00	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)**	7 999 325,36	0,00

Skarbnik Gminy

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Marzena Łaziuk kierownik jednostki
Joachim Popiuk		Marzena Łaziuk

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 625 254,14	-5 897 298,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 625 254,14	-5 897 298,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 374 071,22	-5 897 298,29

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoła Podstawowa
mgr Marzena Łaziuk

Marzena Łaziuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marzena Łaziuk

Marzena Łaziuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa ul.Szkolna 6 55-320 Malczyce	sporządzony **na dzień 31-12-2020 r.**	GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON ***000592383***		Wysłać bez pisma przewodniego B987711FC8059558

ZARZĄD GMINY MALCZYCE ... Malczycach
WPŁYNĘŁO dnia: 31-03-2021
1916

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	95 468,92	41 452,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 838,80	22 277,90
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	23 630,12	19 174,47
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 720 723,06	5 938 690,45
B.I.	Amortyzacja	87 634,20	76 884,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii	401 845,23	335 213,64
B.III.	Usługi obce	250 389,03	233 655,80
B.IV.	Podatki i opłaty	7 279,57	5 072,29
B.V.	Wynagrodzenia	3 762 615,60	4 000 104,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 146 151,54	1 242 014,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 807,89	45 744,84
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)**	-5 625 254,14	-5 897 238,08
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	Marzena Łaziuk kierownik jednostki

SJO BeSTia

B987711FC8059558

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

mgr Marzena Łaziuk

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)**	-5 625 254,14	-5 897 238,08
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)**	-5 625 254,14	-5 897 238,08
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)**	-5 625 254,14	-5 897 238,08

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
szkoły Podstawowej
Nadczycach
mgr Marzena Łaziuk

Marzena Łaziuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marzena Łaziuk

Marzena Łaziuk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B987711FC8059558

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.Szkoła Podstawowa w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce.

Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową Gminy, Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Malczyce a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty .Celem szkoły jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju przez zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności.

2.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysku i strat.

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz.760)..

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.
Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.
Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej.
W jednostce prowadzi się ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą poprzez ujęcie na koniec roku przychodów i kosztów na koncie 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	90.728,02
Nabycie WNiP w 2020 roku	=	22.244,75
Wartość brutto na koniec roku	=	112.972,77
Wartość umorzenia WNiP, stan na 31.12.2020	=	112.972,77
Wartość netto WNiP na koniec 2020 roku	=	0,00

Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	2.681.028,23
Zwiększenie wartości środków trwałych poprzez nabycie, zakończenie inwestycji	=	
Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż, likwidację	=	
Wartość brutto na koniec roku	=	2.681.028,23

Wartość umorzenia środków, stan na 31.12.2020	=	76.884,20
Wartość netto środków trwałych na koniec 2020 roku	=	2.604.144,03

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	609.726,17
Zwiększenie wartości środków trwałych poprzez nabycie, zakończenie inwestycji	=	291.606,70
Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż, likwidację	=	2.110,00
Wartość brutto na koniec roku	=	899.222,87

Wartość umorzenia poz. środków, stan na 31.12.2020	=	899.222,87
Wartość netto poz. środków trwałych na koniec 2020 roku	=	0,00

1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.

1.3. W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

1.5. Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

1.7. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe za rok zakończony 31.12.2020r

-Stan na koniec roku obrotowego = 2.290,06

1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw

1.9. Jednostkę nie dotyczą zobowiązania długoterminowe

1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

1.13. Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. Jednostka nie tworzyła rezerwę na wypłatę środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16. Inne

2.

2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

2.4. Nie dotyczy jednostki.

2,5. Nie dotyczy jednostki

3 , Nie dotyczy jednostki

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Żłobek Publiczny ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON *385239961*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 529AF0BF00C19480

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 529 247,85	A Fundusz	0,00	1 528 718,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 801 331,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 529 247,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-272 613,18
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 529 247,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-272 613,18
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	1 408 758,14	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	120 489,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 718,90
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	0,00	1 718,90
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	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 718,90
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	1 189,30	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	1 189,30			
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	1 189,30			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

529AF0BF00C19480

(kierownik jednostki)

sprawozdanie pod względem formalnym i rachunkowym 30.03.21

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

(główny księgowy)

BeSTia

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

529AF0BF00C19480

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 530 437,15	**Suma pasywów**	0,00	1 530 437,15

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Monika Popiuk

(główny księgowy)

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

529AF0BF00C19480

Skarbnik Gminy
Monika Popiuk

(główny księgowy)

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

529AF0BF00C19480

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Żłobek Publiczny ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON *385239961*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A37AE3BA76C988D2

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	34 054,40
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	34 054,40
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	0,00	306 667,58
B.I.	Amortyzacja	0,00	41 799,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	29 289,46
B.III.	Usługi obce	0,00	36 065,45
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	165 979,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	33 085,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	447,43
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)**	0,00	-272 613,18
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
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)**	0,00	-272 613,18
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)**	0,00	-272 613,18
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)**	0,00	-272 613,18

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia A37AE3BA76C988D2

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
30.03.21

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia A37AE3BA76C988D2

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia A37AE3BA76C988D2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Żłobek Publiczny ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 385239961	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D4359C147CB095CC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 835 915,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	264 868,05
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	1 571 047,38
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)	0,00	34 584,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	34 584,00
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)**	0,00	1 801 331,43
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	0,00	-272 613,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-272 613,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	0,00	1 528 718,25

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

sprawdzono pod względem formalnym Skarbnik Gminy
30.03.21
Marcin Popiuk

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

główny księgowy	2021-01-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. 1.1 nazwę jednostki: Żłobek Publiczny Szczęśliwe Misie

1.2 siedzibę jednostki: Malczyce

1.3 adres jednostki: ul. Klonowa 3

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: opieka nad dziećmi

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, wyceny: środków trwałych – wg wartości netto, należności – wg kwoty wymagalnej, wynik finansowy ustalany metodą porównawczą – ujęcie przychodów i kosztów na koncie 860

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych 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: środki trwałe saldo 1.444.880,14, umorzenia 36.122, pozostałe środki trwałe saldo 126.167,24, umorzenia 5.677,53

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: 0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasing: 0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: 0

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): 0

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

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: 0

b) powyżej 3 do 5 lat: 0 c) powyżej 5 lat: 0

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: 0

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

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: brak

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 0

1.16. inne informacje: jednostka rozpoczęła działalność w 2020r.

2. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 0

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: 0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak

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: 0

2.5. inne informacje: ----------

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

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

F1B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15 NIP 913-142-16-98 REG 005956341 **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce	**jednostki budżetowej** WPŁYNĘŁO dnia: 30-04-2021 L. dz. 254 Podpis **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	GMINA MALCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego BC96E93A8764807D
Numer identyfikacyjny REGON ***005956341***		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	951 196,63	913 804,85	A Fundusz	-1 991 073,77	-2 121 642,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 649 918,93	6 905 957,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 640 992,70	-9 027 600,12
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 (-)	-7 640 992,70	-9 027 600,12
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	2 958 569,20	3 052 592,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 909 282,07	3 004 506,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 287,13	48 086,00
A.III Należności długoterminowe	951 196,63	913 804,85	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	13,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 562,54	5 250,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 741,53	27 186,90

Podinspektor ds. księgowości
Skarbnik Gminy

Nowicka Żyta	2021-01-30	Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 30. 04. 2021

BC96E93A8764807D

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja

30. 04. 2021

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	683,80	339,57
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	16 298,80	17 145,55	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	14 286,26	15 309,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 286,26	15 309,14
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	6 712,54	3 382,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 569,69	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	40,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 142,85	3 342,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 586,26	13 762,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 586,26	13 762,70			
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			

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja

Nowicka Zyta	2021-01-30	Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 30. 04. 2021 BC96E93A8764807D 30. 04. 2021

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**967 495,43**	**930 950,40**	**Suma pasywów**	**967 495,43**	**930 950,40**

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka

Skarbnik Gminy

Nowicka Zyta	2021-01-30	Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Marcin Popiuk
Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Małczyce
Marcin Matyja

SJO BeSTia 30. 04. 2021 BC96E93A8764807D 30. 04. 2021

Wyjaśnienia do bilansu

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka

Nowicka Zyta
(główny księgowy)

30. 04. 2021

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

BC96E93A8764807D

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
(kierownik jednostki)

30. 04. 2021

F1B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY MALCZYCE	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** WPŁYNĘŁO dnia: 30-04-2021 **sporządzone na dzień 31-12-2020 r.**	GMINA MALCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego 15D8E3C5C4DA1738
Numer identyfikacyjny REGON ***005956341***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 749 930,28	5 649 918,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 506 538,26	8 943 346,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 506 538,26	8 943 346,57
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)	6 606 549,61	7 687 307,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 553 074,57	7 640 992,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	53 475,04	46 315,07
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)**	5 649 918,93	6 905 957,73

Podinspektor ds. księgowości
Nowicka Zyta

Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Skarbnik Gminy
Zyta Nowicka

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Popiuk
Marcin Matyja

SJO BeSTia

15D8E3C5C4DA1738

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-7 640 992,70	-9 027 600,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 640 992,70	-9 027 600,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-1 991 073,77	-2 121 642,39

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka
Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

SJO BeSTia

15D8E3C5C4DA1738

Wyjaśnienia do sprawozdania

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka

Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

SJO BeSTia

15D8E3C5C4DA1738

F1B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 005956341		Wysłać bez pisma przewodniego AF414E708A0BF5F6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	107 591,46	112 404,39
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	107 591,46	112 404,39
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	7 508 688,83	8 959 133,09
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	30 558,92	19 877,78
B.III.	Usługi obce	52 721,25	46 391,45
B.IV.	Podatki i opłaty	5,49	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	433 336,17	415 902,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 630,06	95 547,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 757,11	2 081,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 880 679,83	8 379 332,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-7 401 097,37	-8 846 728,70
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	75 072,11	139 193,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	75 072,11	139 193,74
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	206 854,10	250 986,89

Podinspektor ds. księgowości
Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Malczyce
Marcin Popiuk

Marcin Matyja

SJO BeSTia

AF414E708A0BF5F6

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	206 854,10	250 986,89
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-7 532 879,36	-8 958 521,85
G.	**Przychody finansowe**	50 602,42	97 798,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50 602,42	97 798,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	158 715,76	166 877,02
H.I.	Odsetki	158 715,76	166 877,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-7 640 992,70	-9 027 600,12
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)**	-7 640 992,70	-9 027 600,12

Podinspektor ds. księgowości
Nowicka Zyta
Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

SJO BeSTia

Marcin Poniuk
Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja

AF414E708A0BF5F6

Wyjaśnienia do sprawozdania

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka

Nowicka Zyta
główny księgowy
30. 04. 2021

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

2021-01-30
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja

Iwona Łuczkowiec-Baraniecka
kierownik jednostki
30. 04. 2021

SJO BeSTia

AF414E708A0BF5F6

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
55-320 Malczyce, ul Traugutta 15
tel./fax 71 317 94 71
NIP 913-142-16-98;REG 005956341

Informacja dodatkowa

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Malczyce. Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2017 poz. 2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz.760).

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej.

W jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Sołecznej w Malczycach prowadzi się ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą poprzez ujęcie na koniec roku przychodów i kosztów na koncie 860.

- **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

- Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	3 957,98
Nabycie WNiP w 2020 roku	=	550,00
Wartość brutto na koniec roku	=	4 507,98
Wartość umorzenia WNiP, stan na 31.12.2020	=	4 507,98
Wartość netto WNiP na koniec 2020 roku	=	0,00

Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	69 261,87
Zwiększenie wartości środków trwałych poprzez nabycie, zakończenie inwestycji	=	10 000,00
Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż, likwidację	=	4 525,51
Wartość brutto na koniec roku	=	74 736,36

Wartość umorzenia środków, stan na 31.12.2020 = 74 736,36

Wartość netto środków trwałych na koniec 2020 roku = 0,00

- Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
- W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
- Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.
- Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie występują

1.7. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe za rok zakończony 31.12.2020 r.

- stan na koniec roku obrotowego = 3 068 020,23.

1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

1.9. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

1.13. Jednostka kierując się istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. Jednostka nie tworzyła rezerwy na wypłatę środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16. Należności krótkoterminowe:

- środki wynikające z rozliczeń w podatku VAT = nie wystąpiły

2.

2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody

o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

2.4. Nie dotyczy jednostki.

2.5. Jednostka na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" wykazała saldo na koniec roku 2020 w wysokości = 0,00

.

3.

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Podinspektor ds. księgowości
Zyta Nowicka
Zyta Nowicka
(główny księgowy)

Skarbnik Gminy
Katarzyna Popiuk

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy Malczyce ul.Traugutta 15 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON *000536628*	sporządzony **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 545B9B5AB6772FC9

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 744 173,99	62 932 188,75	A Fundusz	69 139 622,87	67 440 334,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 851 843,63	47 550 935,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 527 959,26	49 719 974,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 287 779,24	19 889 398,94
A.II.1 Środki trwałe	51 149 927,75	47 748 635,77	A.II.1 Zysk netto (+)	19 287 779,24	19 889 398,94
A.II.1.1 Grunty	15 893 951,04	15 895 795,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	34 490 757,07	30 995 412,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 161,62	381 356,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 827,99	198 539,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	315 230,03	277 531,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 812,51	1 998 091,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	378 031,51	1 971 338,25	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	437 812,51	1 998 091,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 988,33	209 846,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 216 214,73	13 212 214,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 901,00
A.IV.1 Akcje i udziały	13 216 214,73	13 212 214,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 635,82	23 020,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 662,36	120 987,75

Skarbnik Gminy
Anna Przedwojska
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

BeSTia Marcin Popiuk 545B9B5AB6772FC9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 162,63	1 327 063,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 112,85	0,00
B Aktywa obrotowe	4 833 261,39	6 506 237,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102 231,14	275 362,35
B.I Zapasy	2 808,98	2 790,74	D.II.8 Fundusze specjalne	43 019,38	34 910,38
B.I.1 Materiały	2 808,98	2 790,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 019,38	34 910,38
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	4 587 003,30	4 904 516,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	832,11	0,01			
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	4 586 171,19	4 904 516,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 449,11	1 598 929,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 449,11	1 598 929,93			
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			

Skarbnik Gminy
Anna Przedwolska
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Popiuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 577 435,38	69 438 425,95	**Suma pasywów**	69 577 435,38	69 438 425,95

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Anna Przedwojska
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Anna Przedwojska
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

Marcin Popiuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Urząd Gminy Malczyce ul.Traugutta 15 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON *000536628*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 69B244018FD5BF1F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	52 085 427,22	49 851 843,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 817 065,89	30 060 005,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 437 969,68	19 287 779,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 426 683,64	8 555 657,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 864 073,97	2 039 509,53
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	88 338,60	177 059,00
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)	38 050 649,48	32 360 913,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 202 666,66	28 450 122,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 835 269,53	2 170 699,45
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	2 896 948,08	1 736 091,77
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	115 765,21	4 000,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	49 851 843,63	47 550 935,11

Skarbnik Gminy
Anna Przedwolska
Marcin Popiuk
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 287 779,24	19 889 398,94
III.1.	zysk netto (+)	19 287 779,24	19 889 398,94
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 139 622,87	67 440 334,05

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Anna Przedwojska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Anna Przedwojska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Maiczyna
Marcin Matyja
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Urząd Gminy Malczyce ul.Traugutta 15 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON *000536628*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 675403C3649F8855

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	28 207 964,63	28 761 62[illegible]
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	28 207 964,63	28 761 62[illegible]
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	8 926 545,59	8 874 15[illegible]
B.I.	Amortyzacja	2 432 474,71	2 439 26[illegible]
B.II.	Zużycie materiałów i energii	911 878,23	822 20[illegible]
B.III.	Usługi obce	2 639 004,13	2 356 31[illegible]
B.IV.	Podatki i opłaty	137 838,88	139 42[illegible]
B.V.	Wynagrodzenia	1 703 921,08	1 829 77[illegible]
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 819,69	429 54[illegible]
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	505 908,36	563 06[illegible]
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	214 700,51	294 56[illegible]
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	19 281 419,04	19 887 46[illegible]
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
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)**	19 281 419,04	19 887 469,11
G.	**Przychody finansowe**	6 360,20	1 929,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	150,00	150,00
G.II.	Odsetki	6 210,20	1 779,83
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)**	19 287 779,24	19 889 398,94
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)**	19 287 779,24	19 889 398,94

Skarbnik Gminy
Anna Przedwolska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
kierownik jednostki

BeSTia Marcin Popiuk 675403C3649F8855 Korekta nr 1

Skarbnik Gminy
Anna Przedwolska
główny księgowy
Marcin Popiuk

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
kierownik jednostki

BeSTia 675403C3649F8855 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Anna Przedwolska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce
Marcin Matyja
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Urząd Gminy w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

Urząd jest jednostką budżetową Gminy, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Jest aparatem pomocniczym Wójta. Celem działania urzędu jest zapewnienie sprawnej realizacji wszystkich zadań spoczywających na gminie. Zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku i strat.

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikającez ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2017 poz. 2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz.760).

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Urząd Gminy będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który został wykazany w wartości nominalnej.

W jednostce Urząd Gminy prowadzi się ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą poprzez ujęcie na koniec roku przychodów i kosztów na koncie 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	151.048,58
Nabycie WNiP w 2020 roku	=	1.170
Zmniejszenie wartości WNiP	=	11.325,84
Wartość brutto na koniec roku	=	140.892,74
Wartość umorzenia WNiP, stan na 31.12.2020	=	140.892,74
Wartość netto WNiP na koniec 2020 roku	=	0,00

Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	73.862.663,96
Zwiększenie wartości środków trwałych	=	946.436,46
Zmniejszenie wartości środków trwałych	=	2.297.050,26
Wartość brutto na koniec roku	=	72.512.050,16
Wartość umorzenia środków,	=	24.763.414,39
Wartość netto środków trwałych na koniec 2020 roku	=	47.748.635,77

1.1. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.

1.2. W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.3. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

1.4. Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.

1.5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: akcje i udziały w spółkach 13.216.214,73 zł

1.7. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe za rok zakończony 31.12.2020r.

- Stan na koniec roku obrotowego = 3.778.168,86

1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

1.9. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

1.13. Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. Jednostka nie tworzyła rezerwy na wypłatę środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16. Należności krótkoterminowe: Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat dzierżawnych i innych tytułów dochodowych.

2. 2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

2.4. Nie dotyczy jednostki.

2.5. Jednostka na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" wykazała saldo na koniec roku 2020 w wysokości = 275.362,35

Są to środki otrzymane na realizację wydzielonych projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym.

3. Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

2021-04-29

Marcin Popiuk
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Matyja
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Marcin Popiuk

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Gmina Malczyce z siedzibą w Malczycach ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce jest jednostką samorządową. Jej jednostkami pomocniczymi są jednostki budżetowe:
Urząd jest jednostką budżetową Gminy, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Publiczne Przedszkole w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Klonowa 1 – do prowadzenia wychowania przedszkolnego, Szkoła Podstawowa w Malczycach, z siedzibą w Malczycach ul. Szkolna 6, , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach – realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie" w Malczycach – sprawozdanie po raz pierwszy. Klub Dziecięcy w Malczycach zakończył działalność z końcem 2019 r (nie składa sprawozdania za 2020r.)
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3. Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych wykazanych w pkt 1.
4. Przyjęte zasady rachunkowości.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostki będą kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie.
Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.
Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.
Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.
Wynik finansowy ustalony został metodą porównawczą poprzez ujęcie na koniec roku przychodów i kosztów na koncie 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian:

Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	251.227,42
Nabycie WNiP w 2020 roku	=	25.440,75
Zmniejszenie wartości WNiP	=	11.325,84
Wartość brutto na koniec roku	=	265.352,33
Wartość umorzenia WNiP, stan na 31.12.2020	=	265.352,33
Wartość netto WNiP na koniec 2020 roku	=	0,00

Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto na początek roku obrotowego	=	80.777.031,76
Zwiększenie wartości środków trwałych poprzez nabycie, zakończenie inwestycji	=	1.279.267,36
Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż, likwidację	=	2.303.685,77
Wartość brutto na koniec roku	=	79.752.613,35
Wartość umorzenia środków, stan na 31.12.2020	=	26.700.793,61
Wartość netto środków trwałych na koniec 2020 roku	=	53.051.819,74

1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.

1.3. W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

1.5. Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: akcje i udziały w spółkach 13216214,73

1.7. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe za rok zakończony 31.12.2020r.
- Stan na koniec roku obrotowego = 6.848.479,15

1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

1.9. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

1.13. Jednostka kierując się istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. Jednostka nie tworzyła rezerwę na wypłatę środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16. Należności krótkoterminowe: Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat dzierżawnych i innych tytułów dochodowych

2.

2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

2.4. Nie dotyczy jednostki.

2.5. Jednostka na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" wykazała saldo na koniec roku 2020 w wysokości = 275.362,35

Są to środki otrzymane na realizację wydzielonych projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym.

3. Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Skarbnik Gminy

Marcin Popiuk.
(główny księgowy)

2021.05.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Malczyce

Marcin Matyja
(kierownik jednostki)