

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Kazimierza Wielkiego 62-600 Kolo	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego
Numer identyfikacyjny REGON Regon 371351227		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, tym: kwota	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: nazwa jednostki	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	1.002,22
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii, z tego: nazwa jednostki-kwota	0,00
III. Usługi obce, z tego: Powiat Kolski – usługi telekomunikacyjne-445,69 ✓ Zespół Szkół Technicznych-556,53	1.002,22
IV. Podatki i opłaty, z tego nazwa jednostki – kwota	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: nazwa jednostki – kwota	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej	-1.002,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.647,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne, z tego: - Powiat Kolski – wynajem pomieszczeń	2.647,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.644,78
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki, z tego: Starostwo Powiatowe w Kole	0,00
III. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki	0,00
II. Inne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1.644,78
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00

straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.644,78

Kierownik Referatu
Główna Księgowa

AK
Anna Komorowska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

(kierownik jednostki)

Sporządziła:

8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSUM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 20 62-200 Kolo	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego Biuro Zarządu Powiatu Kolskiego Kancelaria Ogólna
Numer identyfikacyjny REGON 1420031109437		wystać bez pisma przewodniego 26.03.2021 5404


0	Stan na koniec roku bieżącego I
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1.037,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe; Pow.kolski-usł.telekom.481,36 ZST-556,53	1.037,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
1.4. Środki na inwestycje, z tego:	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz Wartości niematerialne i prawne, z tego:	0,00
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	2.647,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe – wynajem pomieszczeń dla Powiatu Kolskiego	2.647,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tego:	0,00
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1.609,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00
1. zysk netto (+)	0,00
2. strata netto (-)	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
V. Fundusz (II +,- III-IV)	-3.969,83

Kierownik Referatu
Główna Księgowa


Anna Kominiarska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Sporządziła: 

STAROSTWO POWIATOWE
W KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Adresat
2021
5443
Zarząd Powiatu Kolskiego
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 61-600 Kolo regon 141541027 Numer identyfikacyjny REGON	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń w bilansie sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
--	---	--

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		1.1. Zysk netto (+, -)	
1.1. Grunty		1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		B. Państwowe fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		II. Zobowiązania krótkoterminowe – kwota	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego:	
1.1. Akcje i udziały		2. Zobowiązania wobec budżetów, z tego: Starostwo Powiatowe w Kole	
1.2. Inne papiery wartościowe		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		5. Pozostałe zobowiązania z tego:	
B. Aktywa obrotowe		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy		7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1.1. Materiały		III. Rezerwy na zobowiązania	
1.2. Półprodukty i produkty w toku		D. Fundusze specjalne	
1.3. Produkty gotowe		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

1.4. Towary		2. Inne fundusze	
II. Należności Krótkoterminowe		E. Rozliczenia międzyokresowe	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1.2. Należności od Budżetów		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
1.4. Pozostałe należności			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Środki pieniężne w kasie			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
1.4. Inne środki pieniężne			
1.5. Akcje lub udziały			
1.6. Inne papiery wartościowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów		Suma pasywów	

Kierownik Re: 1
Główna Księg: 4
JA
Anna Komarowska

.....
(główny księgowy)

2021-03-19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła:

[Signature]