

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b> ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 104A6138E50063A9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>161451380</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 674 885,99	5 506 530,90	A Fundusz	5 459 947,68	5 498 042,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 347 360,24	6 716 854,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 674 885,99	5 506 530,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 412,56	-1 218 812,30
A.II.1 Środki trwałe	5 674 885,99	5 506 530,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	165 325,91	165 325,91	A.II.2 Strata netto (-)	-1 887 412,56	-1 218 812,30
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	5 507 375,54	5 340 905,80	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	2 184,54	299,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 488,32	54 009,67
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	255 488,32	54 009,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 120,63	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 445,68	7 577,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 311,61	4 489,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 062,80	22 028,50

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

104A6138E50063A9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217,20	980,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 250,00	18 750,00
B Aktywa obrotowe	40 550,01	45 521,25	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	80,40	184,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80,40	184,55
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	17 219,61	26 562,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 219,61	26 562,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 330,40	18 958,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 330,40	18 958,87			
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			

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2021-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

104A6138E50063A9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 715 436,00</b>	<b>5 552 052,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 715 436,00</b>	<b>5 552 052,15</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szczygieł  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-04-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Damian Birecki  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

104A6138E50063A9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

104A6138E50063A9 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b> ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON <b>161451380</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski  Wysłać bez pisma przewodniego AED0C7D46BDBA072 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	307 129,81	351 285,33	
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	307 129,81	351 285,33	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 225 203,53	1 851 614,05	
B.I. Amortyzacja	169 669,45	168 355,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	87 221,48	74 613,90	
B.III. Usługi obce	410 843,87	495 040,80	
B.IV. Podatki i opłaty	33 873,79	40 219,43	
B.V. Wynagrodzenia	376 427,98	316 161,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 001,12	76 616,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 061 165,84	654 606,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	26 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 918 073,72	-1 500 328,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 614,58	281 516,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 614,58	281 516,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1,12	0,00	

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1,12	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 887 460,26</b>	<b>-1 218 812,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58,86</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58,86	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11,16</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	11,16	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 887 412,56</b>	<b>-1 218 812,30</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 887 412,56</b>	<b>-1 218 812,30</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości</b> ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>161451380</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 29303890F38F38C8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 124 766,17	7 347 360,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 066 331,75	1 878 753,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 066 331,75	1 878 753,20	
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)	3 843 737,68	2 289 937,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 462 166,59	1 668 091,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	330 785,88	620 346,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	50 785,21	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	1 500,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 347 360,24	6 716 854,78	

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 887 412,56	-1 218 812,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 887 412,56	-1 218 812,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 459 947,68	5 498 042,48

\_\_\_\_\_  
 Anna Szczygieł  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2021-04-09  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Damian Birecki  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości  ul. Sienkiewicza 22  46-200 Kluczbork	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161451380</b>		<p style="text-align: center;"><b>56C13F1FA4AC187B</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)