

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2019	31.12.2020			01.01.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	439 281,51	424 508,44	A	Kapitał (fundusz) własny	-37 836,85	14 008,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-62 856,71	-62 856,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	439 281,51	424 508,44	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 021,26	25 019,86
1	Środki trwałe	439 281,51	421 619,22				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 814,30	410 892,01	VIII	Zysk (strata) netto	1 998,60	51 845,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 467,21	10 727,21	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 745,10	472 003,87
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 889,22	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	44 463,59	50 384,65
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	2 903,31	4 006,38
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 903,31	4 006,38
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy	2 903,31	4 006,38
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	41 417,78	46 175,62
	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	6 626,74	61 503,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	114,24	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 631,28	7 395,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 786,50	38 779,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	142,50	202,65
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	439 281,51	421 619,22
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	114,24	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	439 281,51	421 619,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114,24	0,00		– długoterminowe	439 281,51	421 619,22
	– do 12 miesięcy	114,24	0,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 512,50	61 503,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 512,50	61 503,67				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 512,50	61 503,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 370,00	61 301,02				
	– inne środki pieniężne	142,50	202,65				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	445 908,25	486 012,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	445 908,25	486 012,11

sporządzono dnia 15.03.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Helena Chudzińska

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYR...
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Jolanta...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	136 262,29	107 119,02
B	Koszty działalności operacyjnej	898 536,03	842 199,21
I	Amortyzacja	17 725,02	17 662,29
II	Zużycie materiałów i energii	102 257,98	82 204,92
III	Usługi obce	199 316,00	147 983,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	477 144,14	489 337,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93 383,03	97 735,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 709,86	7 275,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-762 273,74	-735 080,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	764 214,00	786 909,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	755 000,00	755 000,00
III	Inne przychody operacyjne	9 214,00	31 909,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 940,26	51 829,36
G	Przychody finansowe	58,34	15,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	58,34	15,73
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 998,60	51 845,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 998,60	51 845,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 998,60	51 845,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Halina Chudzińska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Jolanta Brzozowska-Ciż

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

15.05.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

