

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2020	31.12.2021			01.01.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	424 508,44	407 487,90	A	Kapitał (fundusz) własny	14 008,24	22 378,05
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	424 508,44	407 487,90	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	25 019,86	76 864,95
1	Środki trwałe	421 619,22	404 479,68				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 892,01	397 969,72	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 727,21	6 509,96	VIII	Zysk (strata) netto	51 845,09	8 369,81
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 003,87	454 238,03
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 889,22	3 008,22	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 384,65	49 758,35
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	4 006,38	3 349,02
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 006,38	3 349,02
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	4 006,38	3 349,02
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	46 175,62	46 402,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	61 503,67	69 128,18	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	0,00	32,40	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 395,66	7 348,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	38 779,96	38 610,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		443,82
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	202,65	6,42
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	421 619,22	404 479,68
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	32,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	421 619,22	404 479,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe	421 619,22	404 479,68
	– do 12 miesięcy		0,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		32,40				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	61 503,67	69 095,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 503,67	69 095,78				
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	61 503,67	69 095,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 301,02	69 089,36				
	– inne środki pieniężne	202,65	6,42				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	486 012,11	476 616,08		PASYWA razem (suma poz. A i B)	486 012,11	476 616,08

Sporządzono dnia 16.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Halina Chudzińska

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

(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 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 119,02	101 684,00
	– 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	107 119,02	101 684,00
B	Koszty działalności operacyjnej	842 199,21	918 332,24
I	Amortyzacja	17 662,29	17 139,54
II	Zużycie materiałów i energii	82 204,92	146 453,68
III	Usługi obce	147 983,28	139 173,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	489 337,82	501 149,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 735,30	103 308,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 275,60	11 106,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-735 080,19	-816 648,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	786 909,55	825 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	755 000,00	825 000,00
III	Inne przychody operacyjne	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)	51 829,36	8 351,76
G	Przychody finansowe	15,73	18,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	15,73	18,05
	– od jednostek powiązanych		
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)	51 845,09	8 369,81
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	51 845,09	8 369,81
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	51 845,09	8 369,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GMINNEGO OŚRODKU KULTURY
 I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Halina Chudzińska

16.03.2022

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

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKU KULTURY
 I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

16.03.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

