

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022 - korekta

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2022	31.12.2022			01.01.2022	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	407 487,90	980 818,06	A	Kapitał (fundusz) własny	22 378,05	-34 055,91
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	407 487,90	980 818,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	76 864,95	85 234,76
1	Środki trwałe	404 479,68	980 818,06				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 969,72	978 525,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 509,96	2 292,71	VIII	Zysk (strata) netto	8 369,81	-56 433,96
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 238,03	1 054 132,53
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 008,22	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	23 690,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	23 690,97
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		23 690,97
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	49 758,35	72 431,72
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	3 349,02	830,30
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 349,02	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	3 349,02	
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		830,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	46 402,91	71 508,32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	69 128,18	39 258,56	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	10 991,19
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		10 991,19
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	32,40	3 271,03	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 348,15	18 072,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	38 610,94	41 943,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	443,82	501,56
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	6,42	93,10
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	404 479,68	958 009,84
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	32,40	3 271,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	404 479,68	958 009,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 271,03		– długoterminowe	404 479,68	958 009,84
	– do 12 miesięcy		3 271,03		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32,40	0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	69 095,78	35 987,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 095,78	35 987,53				
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	69 095,78	35 987,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 089,36	35 894,43				
	– inne środki pieniężne	6,42	93,10				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	476 616,08	1 020 076,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	476 616,08	1 020 076,62

Sporządzono dnia 12.06.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Jolanta Brzozińska-Ciura

(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

Jolanta Brzozińska-Ciura

(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 01.01.2022 - 31.12.2022 - korekta

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	101 684,00	151 756,01
	– 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	101 684,00	151 756,01
B	Koszty działalności operacyjnej	918 332,24	1 110 194,30
I	Amortyzacja	17 139,54	17 139,54
II	Zużycie materiałów i energii	146 453,68	139 366,88
III	Usługi obce	139 173,83	183 533,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	501 149,83	658 166,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 308,96	106 451,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 106,40	5 536,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-816 648,24	-958 438,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	825 000,00	900 650,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	825 000,00	873 750,00
III	Inne przychody operacyjne		26 900,00
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)	8 351,76	-57 788,29
G	Przychody finansowe	18,05	1 354,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18,05	1 354,33
	– 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)	8 369,81	-56 433,96
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 369,81	-56 433,96
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	8 369,81	-56 433,96

12.06.2025

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Małgorzata Studzicka

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

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

