

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Plac Kościuszki 15
16-420 RACZKI
tel. (087) 568-51-40
nazwa i adres jednostki
NIP 844-20-50-499

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		8720,73	7 208,93	A. Kapitał (fundusz) własny		10132,5	8 727,73
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0		I Kapitał (fundusz) podstawowy		10132,5	8 727,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		8720,73	7 208,93	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		8720,73	7 208,93	VIII Zysk (strata) netto		-1404,77	-1 518,80
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		62,88	249,80
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		8720,73	7 208,93	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe		0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				2. wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		69,88	249,8	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
I Zapasy		0	0	c) inne zobowiązania finansowe			
1. Materiały				d) inne			
2. Półprodukty i produkty w toku				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		62,88	249,80
3. Produkty gotowe				2. Wobec pozostałych jednostek		0	0,00
4. Towary				a) kredyty i pożyczki			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) inne zobowiązania finansowe			
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		0	0	* do 12 miesięcy		0	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0		* powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
c) inne				f) zobowiązania wekslowe			
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		62,88	249,8	h) z tytułu wynagrodzeń			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		62,88	249,8	i) inne			
b) w pozostałych jednostkach		0	0	3. Fundusze specjalne		62,88	249,8
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		62,88	249,8	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
* inne środki pieniężne				* długoterminowe			
* inne aktywa pieniężne				* krótkoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		8790,61	7458,73	Suma pasywów		8790,61	7 458,73

A. Objasnienia-wykazane w bilansie wartości aktywów i trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej. 1. Odpisy aktualizujące należności-0,00zł. 2. Umorzenie środków trwałych-7.909,07 zł. 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 118.282,35 zł. 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-3.479,71 zł. 5. Przychody za rok 2020- 404.852,39 zł. 6. Koszty działalności statutowej GOK- 406.371,19zł.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Raceli 29.03.2021

Agnieszka Kwiatkowska

DYREKTOR

Anna Dorota Halicka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Plac Kościuszki 15
16-420 RACZKI
tel. (087) 565 82 46
NIP 844-20-50-499

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	368 502,55	404 809,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	368 502,55	375 309,68
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		29 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	370 659,93	406 371,12
I	Amortyzacja	1 411,77	1 511,80
II	Zużycie materiałów i energii	53 355,36	43 798,87
III	Usługi obce	47 271,35	76 481,71
IV	Podatki i opłaty	2 172,00	2 355,00
V	Wynagrodzenia	224 413,40	235 601,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 581,25	46 321,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	454,80	300,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	368 502,55	-1 561,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	746,33	41,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	746,33	41,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,06	0,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	369 248,82	-1 520,51
G	Przychody finansowe	6,34	1,71
II	Odsetki	6,34	1,71
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)	369 255,16	-1 518,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	369 255,16	-1 518,80
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	369 255,16	-1 518,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A.K.
Agnieszka Kwiatkowska

.....
sporządził

....2021-03-30.....
miejsowość i data

zatwierdził:

D Y R E K T O R

Anna Dorota Halicka