

**URZĄD GMINY
w POŁAJEWIE**
W PŁYNEŁO

2021 -03- 29

Ilość załączników
Skierowano *A. Kłodnicka*
Nr Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 64-710 POŁAJEWO ul. Obornicka 1 identyfikator 570164409 REGON: 570164409	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień...31.12.. 2020 r.	Adresat Wójt Gminy Połajewo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	359.644,27	344.118,84	A. Fundusz	365.771,86	408.579,37
I. Wartości niematerialne i prawne	14.999,35	15.148,35	I. Fundusz jednostki	377.141,46	388.660,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	344.644,92	328.970,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11.369,60	19.919,31
1. Środki trwałe	344.644,92	328.970,49	1.1. Zysk netto +	-	19.919,31
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto -	11.369,60	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344.644,92	328.970,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	6.127,59	64.460,53	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-		-	-
1.4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	6.127,59	64.460,53	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.127,59	64.460,53			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	365.771,86	408.579,37	Suma pasywów	365.771,86	408.579,37

Główna Księgowość

Maria Dzierżanowska

(główny księgowy)

...2021-03-24....

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdyz

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 29

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY W POŁAJEWIE	
WPŁYNĘŁO	
Ilość załączników
Skierowano	A. Hejdyszka
Nr	Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– 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		
B	Koszty działalności operacyjnej	596.148,21	609.225,65
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	73.572,25	99.260,53
III	Usługi obce	194.214,30	164.829,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	260.645,37	275.949,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.372,82	44.517,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26.343,47	24.668,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(596.148,21)	(609.225,65)
D	Pozostałe przychody operacyjne	600.255,00	667.500,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	582.638,00	636.500,00
III	Inne przychody operacyjne	17.617,00	31.000,00
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)	4.106,79	58.274,35
G	Przychody finansowe	198,04	58,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	198,04	58,59
	– 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)	4.304,83	58.332,94
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4.304,83	58.332,94
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	4.304,83	58.332,94

Sporządzono dnia 24-03-2021r.

Maria Dzierzkiewicz

Maria Dzierzkiewicz

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

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

Małgorzata Hejdysz

(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)

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w
Połajewie za rok 2020 – wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota netto	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	koszty 402	52.521,36	Gmina Połajewo	centralne ogrzewanie	B.III usługi obce
2.	koszty 408	1.620,00	Gmina Połajewo	pobór wody i nieczystości płynne	B.III usługi obce
3.	koszty 408	136,11	Gminny Zakład Oświaty Połajewo	Usł.transportowa-wyjazd do kina	B.III usługi obce

Razem: 54.277,47

Połajewo, 22.03.2021r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Marta Dzierżkiewicz
Marta Dzierżkiewicz



Połajewo, dnia 24.03.2021r.

**Dodatkowa informacja i objaśnienia do bilansu
na dzień 31.12.2020r.**

- 1). Stan środków trwałych (konto 011) na początek roku wynosił ...**626.977,58**... zł.
w ...**2020**...r. wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (termomodernizacja, zakupu) w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*.... zł.Stan na koniec roku środków trwałych (konto 011) wynosił ...**626.977,58**..... zł.
- 2). Stan pozostałych środków trwałych (konto 013) na początek roku wynosił..**325.262,17** .. zł,
w ...**2020**... r. wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**41.608,75**.... zł.
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*... zł.Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 013) wynosił..**366.870,92**... zł.
- 3). Stan umorzenia środków trwałych (konto 071) na początek roku wynosił..**282.332,66**.. zł.
w ...**2020**...r. wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**15.674,43**.... zł.
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*.... zł.Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 071) wynosił..**298.007,09**... zł.
- 4). Stan umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) na początek roku wynosił
...**325.262,17**.... zł, w ...**2020**..... r. wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**41.608,75**.... zł.
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ..*nie wystąpiły*.. zł.Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 072) wynosił ...**366.870,92**... zł.
- 5). Stan na początek roku funduszu własnego wynosił (konto 800) strona WN..**337.141,46**. zł.
pod datą (31.12. 2020 r.) przyjęcia sprawozdania finansowego za ...2019... rok nastąpiło
przebieganie straty lub zysku za ...2019..... r. w kwocie ...**11.518,60**.... zł.
Na dzień 31.12. 2020.r. stan funduszu wynosił strona WN lub MA (konta 800) w kwocie
...**388.660,06**... zł.

6). Za rok ...**2020**.... wystąpiła zysk w kwocie ..- **19.919,31**. zł.

7). W ...**2020**.... r. nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości należności.

8). Wykazane zobowiązania w poz. bilansu:

PASYWA poz. C „ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA”:

1. stan na początek roku wynosił ...nie wystąpiły..... zł,

W tym;

- Zobowiązania długoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*...zł.
z czego przypadło na :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie - *nie wystąpiły*.

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań pozostałych w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań z tytułu sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
w kwocie*nie wystąpiły*..... zł.

2. stan na koniec roku wynosił ...nie wystąpiły..... zł.

W tym:

- Zobowiązania długoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł
powyżej 3 lat do 5 lat.
- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.
z czego przypadło na:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie - *nie wystąpiły*.

- zobowiązań z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań pozostałych w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań z tytułu sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
w kwocie*nie wystąpiły* zł.

W wyniku podjętych działań w ..**2020**..r. nastąpiło zmniejszenie (zwiększenie)
zobowiązań ogółem w kwocie*nie wystąpiły*....zł.

9). W bilansie na dzień **31.12. 2020r.** rozliczenia międzyokresowe *nie wystąpiły*.

10). Struktura przychodów w kwocie ...**667.558,59**... zł.:

- dotacje w kwocie ...**636.500,00**.... zł,

- pozostałe przychody: własne, darowizny od instytucji i osób fizycznych w kwocie
...**31.058,59**..... zł.

11). Struktura kosztów rodzajowych działalności w kwocie ...**609.225,65**... zł:

1. Amortyzacja – w **2020r.** nie dokonano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych,
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie ...**99.260,53**... zł
(zakupy m.in. wyposażenie, śr. biurowe, czystości i inne, oraz energia elektryczna).
3. Usługi obce w kwocie ...**164.829,36**.... zł. w tym:
(usługi transportowe, pocztowe, remonty, energia ciepła).
4. Podatki i opłaty w kwocie ...*nie wystąpiły*... zł.
5. Wynagrodzeń w kwocie ...**275.949,30**..... zł. w tym:
- umowy – zlecenia ... 23.900,00...zł. dla 2 instruktorów,
- umowy o dzieło ... 20.289,00...zł. za 9 zleceń.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ...**44.517,96**.... zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie ...**24.668,50**..... zł. w tym:
(zakup książek, ubez. mienia i księgozbioru, nagro. i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, delegacje służbowe, prowizja bankowa).

12). Koszty operacyjne w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł.

13). Zatrudnienie – umowa o pracę ...**6**... osób.

14). W ...**2020**.. roku nie dokonano w polityce (zasad) rachunkowości jednostki zasadniczych zmian, które miały by wpływ na porównywalność danych z poprzednim rokiem.

15). Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

16). Nie planuje się zasadniczych zmian w sposobie działalności Instytucji Kultury.

17). Aktywa – „AKTYWA OBROTOWE” wykazane w kwocie ...**64.460,53**. zł. składa się z:

- stan środków w kasie w kwocie.. *nie wystąpiły* .. zł. – zgodny z raportem kasowym Nr. dnia-.....

- stan środków na rachunku bankowym w kwocie..64.460,53... zł. jest zgodna z potwierdzeniem salda na wyciągu z dnia 31.12.2018r. w Banku B.S. Czarnków F/P-wo Nr. rachunku 39 8951 0009 0019 6093 2000 0010 w Banku BS Czarnków F/P-wo

Należności z dostawcami i odbiorcami w kwocie*nie wystąpiły*..... zł.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Hejdyż

Główna Księgowa
Marta Dziurka