

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		207.224,07	193 030,80	A. Kapitał (fundusz) własny	409.538,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	325.752,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wielk.ujemna)	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		207.224,07	193 030,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		207.224,07	193 030,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)		10 717,85	10 717,85	VIII. Zysk (strata) netto	83.785,63
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej		136.672,09	130 730,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		50.015,72	43 469,42	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.282,34
d) środki transportu		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
e) inne środki trwałe		9.818,41	8 112,89	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emer.i pochodne	0,00
3. Zaliczki na środki w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow	0,00
4. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	d) inne	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11.282,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
B. Aktywa obrotowe		213.596,79	247 804,06	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln	0,00
I. Zapasy		182,70	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
1. Materiały		182,70	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	b) inne	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4.911,06
4. Towary		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
5. zaliczki na dostawy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow	0,00
II. Należności krótkoterminowe		4.100,93	1 967,54	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln	4.911,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4.911,06
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
b) inne		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		4.100,93	1 967,54	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	6.371,28
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	147,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
c) inne		4.100,93	1 820,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
d) dochodzenie na drodze sądowej		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		209.313,16	245 836,52	- długoterminowe	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		209.313,16	245 836,52	- krótkoterminowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		0,00
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		209.313,16	245 836,52		0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		209.313,16	245 836,52		0,00
- inne środki pieniężne		0,00	0,00		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		0,00
AKTYWA RAZEM :		420.820,86	440 834,86	PASYWA RAZEM:	420.820,86
					440 834,86

Danuta Sobkowska

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

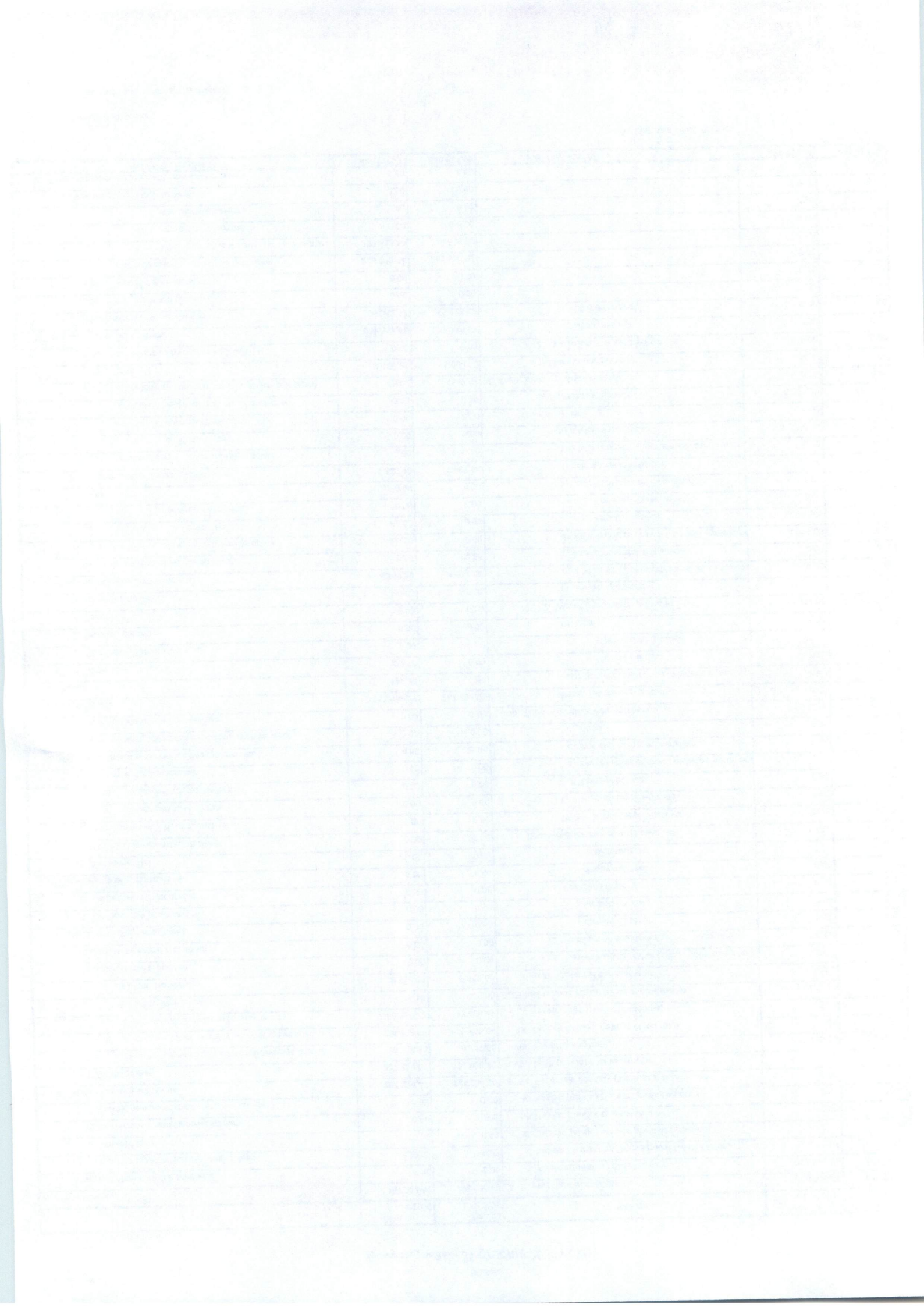
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Maczyńska Dyrektor Samorządowej
Administracji Płacówek

Magdalena Strzałkowska

Wyrzysk, dnia 29.03.2021 rok

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
mgr Magdalena Smelsz



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2020– 31.12.2020 roku

(wariant porównawczy)

Miejski Ośrodek Kultury
w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk
Tel. (pieczęćka jednostki) 71 67 288 20 99
NIP 780-11-64-448, Regon 570286029

Wyszczególnienie	2019	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.514.337,77	1.121.781,28
I. Amortyzacja	1.705,56	1.705,52
II. Zużycie materiałów i energii	189.390,98	243.682,37
III. Usługi obce	358.689,38	151.210,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18.364,81	7.044,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	780.425,22	592.116,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152.048,51	118.472,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13.713,35	7.549,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży(A-B)	-1.514.337,77	-1.121.781,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.598.123,40	1.156.409,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1.495.975,28	1.118.067,50
III. Inne przychody operacyjne	102.148,12	38.341,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) działalności operacyjnej(C+D-E)	83.785,63	34.628,10
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(G-H)	83.785,63	34.628,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	83.785,63	34.628,10
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zwiększenia zysku (zmniejszenie straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-I)	83.785,63	34.628,10

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Danuta Sobkowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

Dyrektor Samorządowej
Administracji Płacówek

Magdalena Wyszalkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
mgr Magdalena Smelsz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Korekta nr 1
sporządzony za okres od 01.01.2020– 31.12.2020 roku
(wariant porównawczy)

(pieczęćka jednostki)

Wyszczególnienie	2019	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.514.337,77	1.121.781,28
I. Amortyzacja	1.705,56	1.705,52
II. Zużycie materiałów i energii	189.390,98	243.682,37
III. Usługi obce	358.689,38	151.210,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18.364,81	7.044,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	780.425,22	592.116,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152.048,51	118.472,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13.713,35	7.549,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży(A-B)	-1.514.337,77	-1.121.781,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.598.123,40	1.156.409,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1.495.975,28	1.148.067,50
III. Inne przychody operacyjne	102.148,12	8.341,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) działalności operacyjnej(C+D-E)	83.785,63	34.628,10
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata)	83.785,63	34.628,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	83.785,63	34.628,10
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zwiększenia zysku (zmniejszenie straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	83.785,63	34.628,10

imię i nazwisko osoby sporządzającej

kierownik jednostki

Danuta Sobkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku
mgr Magdalena Smelsz

Dyrektor Samorządowej
Administracji Płacówek

Magdalena Szwałkowska

