

GMINNY OŚRODEK KULTURY W
GORZYCACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2020 | rok poprzedni 2019 | | | rok bieżący 2020 | rok poprzedni 2019 |
| A | Aktywa trwałe | 266 624,23 | 289 833,53 | A | Kapitał (fundusz) własny | 16 001,39 | 29 052,80 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | -8 677,11 | -8 677,11 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 266 624,23 | 289 833,53 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37 729,91 | 27 317,41 |
| 1 | Środki trwałe | 266 624,23 | 289 833,53 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88 428,00 | 90 801,90 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 178 196,23 | 199 031,63 | VI | Zysk (strata) netto | -13 051,41 | 10 412,50 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 980,32 | 298 795,88 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | - krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - 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) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 1 858,30 | | | |
| c) | inne | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 10 059,59 | 29 971,95 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 059,59 | 29 971,95 | | | |
| 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 | 10 059,59 | 29 971,95 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 059,59 | 29 971,95 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66,90 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 282 981,71 | 327 848,68 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 282 981,71 | 327 848,68 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr inż. Renata Denkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Piotr Duma

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
Plac Erazma Mieszczańskiego 10
39-432 Gorzyce
tel/fax 15 836-21-31
NIP: 867-16-18-866

GMINNY OŚRODEK
KULTURY W
GORZYCACH

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2020 | rok poprzedni 2019 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 677 304,40 | 1 796 821,00 |
| | – od jednostek powiązanych | 1 650 000,00 | 1 655 500,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 677 237,50 | 1 796 821,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 66,90 | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 736 881,43 | 1 831 275,43 |
| I | Amortyzacja | 27 170,30 | 27 170,30 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 224 853,04 | 196 032,39 |
| III | Usługi obce | 144 354,75 | 234 431,76 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1 606,86 | 7 895,38 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 1 132 795,71 | 1 135 459,94 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 201 573,29 | 216 852,49 |
| | – emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 527,48 | 13 433,17 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -59 577,03 | -34 454,43 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 46 404,42 | 44 785,60 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 46 404,42 | 44 785,60 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -13 172,61 | 10 331,17 |
| G | Przychody finansowe | 121,20 | 81,33 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 121,20 | 81,33 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | | |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | -13 051,41 | 10 412,50 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -13 051,41 | 10 412,50 |

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
Plac Erazma Mieszczańskiego 10
39-432 Gorzyce
tel/fax 15 836-21-31
NIP: 857-16-18-866

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr inż. Renata Denkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Piotr Duma