

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy

regon: 072347070

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Stan na 2019 r.	Stan na 2020 r.	PASYWA	Stan na 2019 r.	Stan na 2020 r.
A. Aktywa trwałe	7 361,56	246,15	A. Kapitał (fundusz) własny	54 378,81	105 231,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 715,67	52 715,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 361,56	246,15	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. środki trwałe	7 361,56	246,15	- nadwyżka wartości sprzedaży	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 536,61	1 663,14
d) środki transportu	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8 536,61	1 663,14
e) inne środki trwałe	7 361,56	246,15	- na udziały własne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	50 852,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-6 873,47	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 496,13	40 578,08
B. Aktywa obrotowe	71 513,38	145 563,54	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	4 521,61	4 521,61	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 307,44	12 080,38	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 893,12	40 578,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zobowiązania w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 307,44	12 080,38	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 893,12	40 578,08
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 261,55	2 552,49	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 261,55	2 552,49	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	9 527,89	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	16 468,75	16 624,97
c) inne	45,89	0,00	- do 12 miesięcy	16 468,75	16 624,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 086,71	99 708,07	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 086,71	99 708,07	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	99,00	22 627,74
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 086,71	99 708,07	h) z tytułu wynagrodzeń	1 325,37	1 325,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 086,71	99 708,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 603,01	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 597,62	29 253,48	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 603,01	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	- długoterminowe	6 603,01	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	78 874,94	145 809,69	Pasywa razem	78 874,94	145 809,69

Sporządzono: Kozy, dnia 29 marca 2021 r.

mgr Arkadiusz Gajewski
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

regon: 072347070

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy

**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego (wariant porównawczy)**

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

		2019 r.	2020 r.
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 179 427,63	1 096 372,79
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	113 427,63	38 928,09
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 066 000,00	1 057 444,70
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 286 894,18	1 081 200,52
I	Amortyzacja	10 996,64	7 115,41
II	Zużycie materiałów i energii	252 963,82	178 626,88
III	Usługi obce	274 306,96	112 049,90
IV	Podatki i opłaty	11 405,17	12 591,95
V	Wynagrodzenia	614 766,92	629 668,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 299,12	131 887,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 155,55	9 260,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-107 466,55	15 172,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	100 490,59	34 970,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	63 047,99	0,00
III	Inne przychody operacyjne	37 442,60	34 970,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 975,96	50 142,72
G	Przychody finansowe	102,49	710,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	102,49	710,08
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 873,47	50 852,80
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 873,47	50 852,80

Sporządzono: Kozy, dn. 29 marzec 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Arkadiusz Gajewski.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dom Kultury w Kozach
Wójt Gminy Kozy
.....mgr Marek Malonki.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy

regon: 072347070

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

	2019 r.	2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 920,18	61 252,28
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 920,18	61 252,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	52 715,67	52 715,67
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- likwidacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	52 715,67	52 715,67
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 204,51	8 536,61
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 667,90	-6 873,47
a) zwiększenie (z tytułu zysk z lat ubiegłych)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu przeksięgowania straty za 2018 r.)	1 667,90	6 873,47
-		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 536,61	1 663,14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 667,90	-6 873,47
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 667,90	6 873,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 667,90	6 873,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 667,90	6 873,47
-	1 667,90	6 873,47
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-6 873,47	50 852,80
a) zysk netto	0,00	50 852,80
b) strata netto	-6 873,47	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 252,28	54 378,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 378,81	105 231,61

Sporządzono: Kozy, dn. 29 marzec 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Arkadiusz Gajewski.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WIEKOWSKI
Domu Kultury w Kozach

.....mgr Jani Mleczki.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki

DOM KULTURY W KOZACH

1.2. Siedziba jednostki

UL. KRAKOWSKA 2
43-340 KOZY

1.3. Adres jednostki

UL. KRAKOWSKA 2
43-340 KOZY

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Domem Kultury w Kozach zarządza i reprezentuje ją dyrektor Domu Kultury w Kozach. Dom Kultury w Kozach jest instytucją kultury, której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1) Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej jak na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi dla jednorazowo umorzonych cena nabycia bez uwzględnienia odliczonego podatku VAT, dla umarzanych w czasie cena nabycia pomniejszona o odliczony podatek VAT.
 - b) Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
 - c) Otrzymane w drodze darowizny, w wysokości określonej w darowiźnie lub w wartości rynkowej.
- 3) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
 - b) W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarza się jednorazowo w 100% wartości poprzez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 4) Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
- 5) Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach rzeczywistych ceny zakupu czy wydania.
- 6) Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów według następujących zasad:
 - a) Należności wyceniane w cenie nominalnej.
 - b) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
 - c) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek).
 - d) Należności z tytułu dostaw i usług zaliczane są do należności krótkoterminowych.

- e) Należności w waltach obcych wyceniane są – po obowiązujących na dany dzień zapłaty średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
- 7) Stosuje się w jednostce rozliczenia okresowe koszty z zachowaniem ostrożności jeżeli dotyczą wydatków przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 8) Rozliczenie międzyokresowe przychodów w jednostce zwiększają niezamortyzowane części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
- 9) Koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriału na koniec roku budżetowego.
- 10) Jednostka tworzy fundusz rezerwowy, który tworzy dodatni wynik finansowy poprzedniego roku.
- 11) Prowadzone księgi pomocnicze: ewidencja ilościowo-wartościowa składników majątku stosowana przy zakupach powyżej 800,00 zł za wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu AGD, RTV, szaf, biurka i urządzeń uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.
- 12) Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty (gr.0)	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	1.4. Środki transportu (gr.7)	1.5. Inne środki trwałe (gr.8)	II. Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość - stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33232,38	0,00	120648,22	13974,99	0,00	494621,50
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375,14	0,00	5027,07
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375,14	0,00	5027,07
- przenieszenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	12387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15690,58
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	12387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15690,58
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	20845,37	0,00	120648,22	15350,13	0,00	483957,99
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33232,38	0,00	113286,66	13974,99	0,00	494621,50
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7115,41	1375,14	0,00	5027,07
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7115,41	1375,14	0,00	5027,07
- inne (przekazanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	12387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15690,58
Umorzenie - stan na koniec obrotowego	0,00	0,00	0,00	20845,37	0,00	120402,07	15350,13	0,00	483957,99
Wartość netto składników aktywów									
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7361,56	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,15	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:		0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:		0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:		0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki	10 323 761,98	0,00	0,00	10 323 761,98

Dom Kultury 2 735 985,89
Pałac 7 587 776,09
10 323 761,98

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- Powyżej 1 roku do 3 lat
- Powyżej 3 do 5 lat
- Powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o	0,00	

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki oraz charakteru i i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
		początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykorzystane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	na koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe	1597,62	6153,48
	kosztów, w tym:	0	0
	- opłacone z góry czynsze	272,25	837
	- prenumeraty		

- polisy ubezpieczenia osób i składników wynagrodzenie po zmarłym pracowniku nagrody zakup oprogramowania	0 1325.37 0 0	0 1325.37 2312.86 1678.25
2. Umowa o świadczenie usług (wstrzymana COVID-19)	0	23100.00
Ogółem	1597,62	29253,48

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpłaty emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 621,25	
3.	Inne	16 399,82	Świadczenia urlopowe
4.	Inne	1 382,40	Ekwiwalent za pranie
5.	Inne	2 982,92	Ryczałt samochodowy
	Ogółem	33 386,39	

1.16. Inne informacje:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 2552,49
2. Należności z tytułu ubezpieczeń 9527,89

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
1.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Przychody	0,00	
1.	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	27426,20	Zwolnienie z opłacenia ZUS (COVID-19)
2.	Koszty	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	7916,45	Środki ochrony (COVID-19)

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk w kwocie: 50852,80

a) Na fundusz rezerwowy jednostki: 50852,80

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arkadiusz Gajewski

Marek Walocha
mgr Marek Walocha