

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

27-04-2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący	rok poprzedni		rok bieżący	rok poprzedni
A Aktywa trwale	36 542,35	33 075,00	A Kapitał (fundusz) własny	12 119,38	41 079,67
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	-72 837,35	12 119,38
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 trwale	36 542,35	33 075,00	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1 Środki trwałe	36 542,35	33 075,00	- 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			V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI Zysk (strata) netto	84 956,73	28 960,29
d) środki transportu			VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	36 542,35	33 075,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 444,45	9 507,61
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1 Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 444,45	9 507,61
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 444,45	9 507,61
B	Aktywa obrotowe	9 021,48	17 512,28	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 735,25	5 260,61
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	19 735,25	5 260,61
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 345,27	6 501,19	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 515,20	53,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 194,00	4 194,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 345,27	6 501,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 194,00	6 349,92				
	– do 12 miesięcy	4 194,00	6 349,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	151,27	151,27			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 676,21	11 011,09			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	362,21	6 697,09			
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	362,21	6 697,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	362,21	6 697,09			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	4 314,00	4 314,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	45 563,83	50 587,28			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			45 563,83	50 587,28	

30.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Czernichowie
Ul. Brodek 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
NIP 5532532384
REGON 366263322
www.gokis.czernichow.com.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

K

Gmina: **Gmina Czernichów**
 Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej: **GOKIS Czernichów**
 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
 Międzybrodzie Bialskie
 Numer identyfikacyjny REGON: **14233384**
 www.gokis.czernichow.pl

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 2020-12-31

Adresat: **GMINA CZERNICHÓW**
 Czernichów

URZĄD GMINY CZERNICHÓW
 WPEŁNIŁA
27-04-2021
 L.dz. L.zal.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	513 988,84	349 452,81
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	513 988,84	349 452,81
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	533 544,73	467 724,14
B.I	Amortyzacja	15 829,76	7 661,35
B.II	Zużycie materiałów i energii	121 375,10	118 355,21
B.III	Usługi obce	49 875,17	51 822,15
B.IV	Podatki opłaty	9 056,35	7 214,38
B.V	Wynagrodzenia	281 435,97	238 641,16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 986,04	43 788,71
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 986,34	241,18
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 555,89	-118 271,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	107 052,58	147 550,31
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	107 052,58	147 550,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	830,76	318,69
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	830,76	318,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	86 665,93	28 960,29
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 709,20	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	1 709,20	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	84 956,73	28 960,29
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)	84 956,73	28 960,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

RENATA STACHURA
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Czernichowie
Jawna Stachura
 (kierownik jednostki)