

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 01.01.2020	PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 01.01.2020
A. Aktywa trwałe		517 074,79	546 746,98	A. Kapitał (fundusz) własny		160 306,79	58 427,59
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		517 074,79	546 746,98	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
1. Środki trwałe		517 074,79	546 746,98	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		58 427,59	20 079,49
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		171 004,51	89 479,99	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		56 497,60	65 243,07	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
d) środki transportu		25 838,88	45 063,72	VI. Zysk (strata) netto		101 879,20	38 348,10
e) inne środki trwałe		263 733,80	346 960,20	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		461 668,29	529 824,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		40 658,99	85 478,11
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		38 853,85	84 573,17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
57-500 BYSTRZYCA KŁ. ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003075 tel./fax 74 511 05 91

**Zestawienie zmian
w kapitale własnym
sporządzone
na dzień 31.12.2020 r.**

**Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej**

Numer identyfikacyjny REGON 000282518

Dane w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok zakończony 31.12.2020 r.	Rok zakończony 31.12.2019 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z przeznaczenia różnic z aktualizacji wyceny sprzedanego środka trwałego na kapitał zapasowy	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
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 (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 938,03	12 938,03
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	38 348,10	7 141,46
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysk roku poprzedniego	38 348,10	7 141,46
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrot dopłat	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	58 427,59	20 079,49
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 141,46	7 141,46
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38 348,10	7 141,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- pokrycie straty	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	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych po korekcie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	101 879,20	38 348,10
	a) zysk netto	101 879,20	38 348,10
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	160 306,79	58 427,59
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (przed nowelizacją ustawy o rachunkowości wykazywane jako zmniejszenie kapitału własnego)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	160 306,79	58 427,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góździ

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

OSRODEK KULTURY
ul. ...
...

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w
Bystrzycy Kłodzkiej

Numer identyfikacyjny REGON
000282518

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na 31.12.2020	Stan na 01.01.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 558 721,73	3 184 878,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, dotacje do działalności, w tym	2 558 721,73	3 184 878,53
- sprzedaż produktów	166 061,76	234 925,11
- dotacje do działalności	2 392 659,97	2 949 953,42
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	2 656 631,73	3 311 503,53
I. Amortyzacja	128 754,91	169 849,11
II. Zużycie materiałów i energii	402 898,05	437 694,95
III. Usługi obce	524 998,12	691 335,19
IV. Podatki i opłaty, w tym	37 406,51	84 323,77
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 192 922,35	1 257 415,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 230,18	241 076,12
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 421,61	429 808,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-97 910,00	-126 625,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	202 384,98	169 251,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	118 336,96	159 489,77
III. Inne przychody operacyjne	84 048,02	9 761,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 904,14	4 721,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 904,14	4 721,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	101 570,84	37 905,11
G. Przychody finansowe	308,36	468,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	308,36	468,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	25,65
I. Odsetki, w tym	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	25,65
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	101 879,20	38 348,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	101 879,20	38 348,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gódcz

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)