

Centrum Edukacji i Kultury

"Szklany Dom"
Ciekoty 76, 26-001 Masłów
NIP 657-24-12-327, REGON 292411538
tel./fax: 41 311-21-28
e-mail: szklanydom@maslow.pl; gokis@maslow.pl

URZĄD GMINY MASŁÓW

31.03.2020

BILANS

Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Nr rej..... Podpis.....

AKTYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r	PASYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	133 920,41	169 212,33	A.	Kapitał (fundusz) własny	105 040,24	138 475,29
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	79 711,59	145 556,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	133 920,41	169 212,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	133 920,41	169 212,33	VIII	Zysk (strata) netto	25 328,65	-7 081,61
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	83 845,59	76 779,54
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	83 312,37	77 948,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	50 608,04	91 263,48	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	54 965,42	46 042,50	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	5 355,85	5 332,12	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	5 355,85	5 332,12	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7 771,54	5 181,45
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 771,54	5 181,45
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)			
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7 021,54	5 063,95
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		7 021,54	5 063,95
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18e)	740,00	6 152,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	740,00	6 152,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	6 090,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	740,00	62,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	750,00	117,50
III	Investycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	48 869,57	34 558,38	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 869,57	34 558,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 074,05	71 598,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	76 074,05	71 598,09
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	76 074,05	71 598,09
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 869,57	34 558,38	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 869,57	34 558,38				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		188 885,83	215 254,83	Suma pasywów		188 885,83	215 254,83

A. Objasnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 55 152,28 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 636 884,08 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 0,00 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarzanych jednorazowo - 14 124,17 zł

Sporządził:

Wola Kopcowa 2020-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
mgr Ireneusz Kundera

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
 sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 403 726,90	1 388 176,77
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	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 105 208,00	1 129 882,50
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	298 518,90	258 294,27
B	Koszty działalności operacyjnej	1 437 140,13	1 483 890,95
I	Amortyzacja	10 387,28	11 265,27
II	Zużycie materiałów i energii	197 526,08	271 798,59
III	Usługi obce	275 003,11	298 272,94
IV	Podatki i opłaty	30 817,00	31 801,00
V	Wynagrodzenia	770 026,41	718 193,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 761,83	137 387,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 618,42	15 172,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-33 413,23	-95 714,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	56 827,00	88 019,10
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	56 827,00	88 019,10
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) z działalności operacyjnej	23 413,77	-7 695,08
G	Przychody finansowe	1 914,88	1 872,77
II	Odsetki	1 914,88	1 872,77
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	1 259,30
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	1 259,30
K	Zysk / strata brutto	25 328,65	-7 081,61
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	25 328,65	-7 081,61

Wola Kopcowa 30.03.2020r


Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

 mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:
KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW

 mgr Irena Kundera