

## CEiK SZKLANY DOM

### Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 388 176,77</b>	<b>1 251 932,67</b>
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	1 129 882,50	1 084 103,46
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	258 294,27	167 829,21
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 483 890,95</b>	<b>1 229 720,83</b>
I	Amortyzacja	11 265,27	10 163,96
II	Zużycie materiałów i energii	271 798,59	196 240,88
III	Usługi obce	298 272,94	219 858,02
IV	Podatki i opłaty	31 801,00	32 852,00
V	Wynagrodzenia	718 193,65	643 657,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 387,43	121 067,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 172,07	5 881,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-95 714,18</b>	<b>22 211,84</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>88 019,10</b>	<b>11 857,36</b>
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	88 019,10	11 857,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 695,08</b>	<b>34 069,20</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 872,77</b>	<b>635,91</b>
II	Odsetki	1 872,77	635,91
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 259,30</b>	<b>4,93</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	1 259,30	4,93
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-7 081,61</b>	<b>34 700,18</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 081,61</b>	<b>34 700,18</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
 mgr Marta Kowalczyk

2021-03-30

Główny Księgowy:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:

**KIEROWNIK**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY MASŁÓW**  
  
 mgr Irena Kundera

**23.04.2021**

KOREKTA NR 1

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		169 212,33	159 213,48 A.	Kapitał (fundusz) własny		158 475,29
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00 I	Kapitał (fundusz) podstawowy		145 556,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00 IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 V	Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		169 212,33	159 213,48 VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	169 212,33	159 213,48 VIII	Zysk (strata) netto		-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)		76 779,54
b)	budynki i budowle	0,00	0,00 I	Rezerwy na zobowiązania		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 948,85	60 043,09 1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00 2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe		0,00
e)	inne środki trwałe	91 263,48	99 170,39 *	krótkoterminowe		0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00 3.	Pozostałe rezerwy		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00 *	długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00 *	krótkoterminowe		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00 II	Zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00 2.	wobec pozostałych jednostek		0,00
			a)	kredyty i pożyczki		0,00
			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		46 042,50	78 438,32 c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
I	Zapasy	5 332,12	6 952,22 d)	inne		0,00
1.	Materiały	5 332,12	6 952,22 III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		5 181,45
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00 2.	Wobec pozostałych jednostek		5 181,45
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00 a)	inne zobowiązania finansowe		0,00
4.	Towary	0,00		zobowiązania z tytułu dostaw:		5 063,95
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00 d)	* do 12 miesięcy		5 063,95
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		6 152,00	317,38	* powyżej 12 miesięcy		0,00
				Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		2 128,32
				Wobec pozostałych jednostek		2 128,32
				inne zobowiązania finansowe		0,00
				zobowiązania z tytułu dostaw:		1 999,32
				* do 12 miesięcy		1 999,32
				inne zobowiązania finansowe		0,00
				zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00
				* powyżej 12 miesięcy		0,00

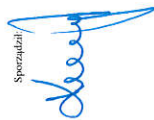
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 152,00	317,38 e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 090,00	17,38 f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00 g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	62,00	300,00 h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00 i)	inne	117,50	129,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>34 558,38</b>	<b>71 168,72 3.</b>	Fundusze specjalne	0,00	0,00
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 558,38	71 168,72 IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 598,09</b>	<b>62 348,01</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	71 598,09	62 348,01
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		*	długoterminowe	71 598,09	62 348,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 558,38	71 168,72 *	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 558,38	71 168,72			
*	inne środki pieniężne					
*	inne aktywa pieniężne					
	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
	<b>Suma aktywów</b>	<b>215 254,83</b>	<b>237 651,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>215 254,83</b>	<b>237 651,80</b>

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 - 84 952,90 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 735 869,11 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 - umarżonych jednorazowo - 14 124,17 zł

Spocządzki



2021-04-22

Główny Księgowy:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Iwonna Wójciszńska

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
CENTRUM USELUG WSPÓLNYCH  
GMINY MAŁOPOLE  
  
mgr Irena Złudera