

Zestawienie zmian funduszu jednostki

na dzień 31-12-2019 r.

TREŚĆ		Stan na koniec Roku 2018	Stan na koniec Roku 2019
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	-42 656,44	-89 904,13
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4	Aktualizacja środków trwałych		
1.5	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6	Inne zwiększenia		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1	Strata za rok ubiegły		
2.2	Zrealizowane dochody budżetu		
2.3	Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
2.6	Aktualizacja środków trwałych		
2.7	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8	Inne zmniejszenia		
3	Wynik netto	-47 247,69	-610,39
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-47 247,69	-610,39
c)	odpisy z zysku		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-89 904,13	-90 514,52
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-89 904,13	-90 514,52

Data sporządzenia: podpisy:

21.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Stańczak

Barbara Polakowska

Barbara Polakowska
p.o. Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Kapitał (Fundusz) własny	-89 904,13	-90 514,52
I. Kapitał (Fundusz) podstawowy	58 469,42	58 469,42
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 718,06	11 718,06
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 843,92	-160 091,61
IV. Wynik finansowy netto	-47 247,69	-610,39
1.1. Zysk netto (+)		
1.2. Strata netto (-)	-47 247,69	-610,39
V. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 578,37	201 926,17
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	70 020,52	61 887,59
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	70 020,52	61 887,59
2.1 kredyty i pożyczki		
2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3 inne zobowiązania finansowe	6 819,00	6 919,00
2.4 z tytułu ośm i usług o okresie wymagalności	25 089,73	24 799,25
- do 12 miesięcy	25 089,73	24 799,25
- powyżej 12 miesięcy		
2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	6 725,11	610,67
2.6 zobowiązania wekslowe		
2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 386,68	29 558,67
2.8 z tytułu wynagrodzeń		
2.9 inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenie międzyokresowe	124 557,85	140 038,58
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124 557,85	140 038,58
- długoterminowe	69 119,24	73 134,21
- krótkoterminowe	55 438,61	66 904,37
Suma pasywów	104 674,24	111 411,65

Data sporządzenia: 23-03-2020

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kow
Krzyszyna Stanczak

Barbara Potkańska
Barbara Potkańska
p.o. Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

BILANS INSTYTUCJI KULTURY

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019

AKTYWA	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	99 329,89	99 080,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 329,89	99 080,25
1 Środki trwałe	99 329,89	99 080,25
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 329,89	99 080,25
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3 Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 344,35	12 331,40
I. Zapasy		
1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	3 777,28	5 231,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 028,90
1.2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 777,28	1 202,61
1.3. Inne	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności		
1.5. Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	602,69	6 786,12
1.1. Środki pieniężne w kasie	420,32	576,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182,37	6 210,12
1.3. Inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	964,38	313,77
Suma aktywów	104 674,24	111 411,65

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Stańczak
Krystyna Stańczak

Barbara Potkańska
Barbara Potkańska
p.o. Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

TREŚĆ	Dane za rok 2018	Dane za rok 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 347 545,17	1 390 748,40
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 347 545,17	1 390 748,40
1 w tym: dotacje organizatora zaliczane do przychodów	1 050 000,00	1 100 000,00
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 427 761,46	1 431 164,73
I. Amortyzacja	22 811,41	26 599,70
II. Zużycie materiałów i energii	167 210,05	157 372,98
III. Usługi obce	220 938,94	239 957,05
IV. Podatki i opłaty	20 344,20	18 570,15
V. Wynagrodzenia	878 917,42	861 697,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 139,01	122 960,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 400,43	4 006,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-80 216,29	-40 416,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 477,56	39 808,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Inne Dotacje	28 076,99	26 039,94
III. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 400,57	13 768,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 403,13	4,04
I. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych		
II. Inne koszty operacyjne	1 403,13	4,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 141,86	-611,67
G. Przychody finansowe	0,01	39,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,01	39,11
III. Inne		
H. Koszty finansowe	100,84	37,83
I. Odsetki	0,33	
II. Inne	100,51	37,83
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-47 242,69	-610,39
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-47 242,69	-610,39
L. Podatek dochodowy	5,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-47 247,69	-610,39

Data sporządzenia podpisu:

25.03.2019 r.

KLASYFIKACJA

Kryszyna Stańczak

Barbara Potkańska
p.o. Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich