

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 140/1 64-733 Drawsko Numer identyfikacyjny REGON 572054843		Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Urząd Skarbowy Czarnków wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		17,13	11,99	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17,13	11,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		17,13	11,99	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17,13	11,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.4. Środki transportu				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.5. Inne środki trwałe				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				B. Państwowy fundusz celowy	
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
1.1. Akcje i udziały				I. Zobowiązania długoterminowe	
1.2. Inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe		7 631,51	4 364,61	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
I. Zapasy		3 443,39	1 883,80	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.1. Materiały		3 443,39	1 883,80	1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1.4. Towary				III. Rezerwy na zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe				D. Fundusze specjalne	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1.2. Należności od budżetów				470,72	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				1.2. Inne fundusze	
1.4. Pozostałe należności				E. Rozliczenia międzyokresowe	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 188,12	2 480,81	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 188,12	2 480,81		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje lub udziały					
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		7 648,64	4 376,60	SUMA PASYWÓW	
				7 648,64	4 376,60

A. Objasnienie - 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: **54 031,87**
2. Umorzenie środków trwałych: **2 488,01**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: **499 171,72**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

.....
(Główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury,Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ul.Powstanców Wlkp.140/1,64-733 Drawsko Numer identyfikacyjny REGON 572054843	Rachunek zysków i strat Instytucji Kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat <i>Urząd Skarbowy Czarnków</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	497 043,20	378 185,46	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	14 798,00	10 106,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	482 245,20	368 079,46	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	523 010,20	403 078,77	
I. Amortyzacja	39,65	5,14	
II. Zużycie materiałów i energii	128 403,76	99 275,92	
III. Usługi obce	135 218,27	36 018,08	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	203 365,77	215 756,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 091,48	45 638,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 891,27	6 384,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 967,00	-24 893,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 590,80	21 091,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	28 590,80	21 091,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 623,80	-3 802,16	
G. Przychody finansowe	10,60	3,92	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	10,60	3,92	
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 634,40	-3 798,24	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 634,40	-3 798,24	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 634,40	-3 798,24	

.....
(główny księgowy)

31.03.2021

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji Turystyki
I Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.140/1
64-733 Drawsko

Urząd Skarbowy
64-700 Czarnków

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
ZA 2020 ROK**

w zł

I.Zapasy materiałów w magazynie	-	1 883,80
II.Należności	-	-
III.Zobowiązania	-	-
IV.Przychody ogółem :	-	399 280,53
A.Przychody statutowe	-	399 276,61
w tym:		
- Dotacje	-	368 079,46
- Wpływy za zagubione książki	-	443,70
- Pozostałe wpływy	-	20 647,45
- Wpływy z usług	-	10 106,00
B. Przychody finansowe	-	3,92
1/Odsetki bankowe	-	3,92
V.Koszty ogółem :	-	403 078,77
1/Koszty działalności statutowej	-	19 434,05
2/Koszty administracyjne:	-	383 644,72
-zużycie materiałów i energii	-	79 841,87
-usługi obce	-	36 018,08
-wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-	261 395,24
-amortyzacja	-	5,14
-pozostałe	-	6 384,39
VI.Wynik finansowy brutto –zysk	-	-3 798,24

Drawsko, dnia 31.03.2021r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)