

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7661639292
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
----	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Gołaniecki Ośrodek Kultury				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie		Powiat wągrowiecki	
Gmina Gołańcz	Ulica dr Piotra Kowalika		Nr domu 1	Nr lokalu
Miejscowość Gołańcz	Kod pocztowy 62-130	Poczta Gołańcz		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 30-03-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Katarzyna Gapczyńska
30-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Andrzej Polczyński, 30-03-2020

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7661639292
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna Gołaniecki Ośrodek Kultury					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie		Powiat wagrowiecki		
Gmina Gołańcz	Ulica dr Piotra Kowalika		Nr domu 1	Nr lokalu	
Miejscowość Gołańcz		Kod pocztowy 62-130	Pocztą Gołańcz		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 9004Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019 do 31-12-2019					
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☒ TAK ☐ NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności					
☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
- Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu „PUMA” Firmy „ZETO” Olsztyn - Moduł: „Finanse i księgowość”, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, tzn. od 01 stycznia do 31 grudnia.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad :

1. Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się:

- metodą liniową- do środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych.
- metodą degresywną – stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę amortyzacyjną (z wykazu stawek amortyzacyjnych), nie wyższe niż 2,0- wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.

3. Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia. Ale przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

4. Zbiory biblioteczne - przychody i rozchody wycenia się według cen nabycia natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.

5. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.

7. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty.

8. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy o rachunkowości. Przepisy art. 42 ustawy o rachunkowości postanawiają, że na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
2. wynik operacji finansowych
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (jeśli wystąpi), którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik finansowy instytucji kultury ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 – „wynik finansowy”

7d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe Gołanieckiego Ośrodka Kultury nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występują zdarzenia zagrażające działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GOŁANIECKIEGO OŚRODKA KULTURY W GOŁAŃCZY
NA DZIEŃ 31-12-2019 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Gołaniecki Ośrodek Kultury działa na terenie miasta i gminy Gołańcz, w jego skład wchodzi następujące instytucje:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gołańcz z siedzibą przy ul. dr Piotra Kowalika 1
- Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy z siedzibą przy ul. dr P. Kowalika 1, który sprawuje nadzór organizacyjny nad:

- świetlicą miejską „STODOŁA” przy ul. dr P.Kowalika3
- Regionalną Izbą Tradycji (w budynku GOK) z siedzibą przy ul. dr P.Kowalika1
- Gminnym Centrum Informacji (budynek świetlicy miejskiej „STODOŁA”) z siedzibą przy ul. dr P, Kowalika 3
- świetlicami wiejskimi na terenie gminy Gołańcz

Forma prawna – Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Gołańcz.

Organ prowadzący rejestr: Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy pod nr. RIK 1

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Gołaniecki Ośrodek Kultury sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą :

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.
- informacje dodatkową.

Sprawozdanie finansowe Gołanieckiego Ośrodka Kultury nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występują zdarzenia zagrażające działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GOŁANIECKIEGO OŚRODKA KULTURY W GOŁAŃCZY NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

A. Aktywa trwałe - 1.574.919,60

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

1 Wartości niematerialne i prawne

Stan aktywów na początek roku 22.240,63 + 1.782,11 - 1.730,20 Stan aktywów na koniec roku = 22.240,63

2 Środki trwałe

Stan aktywów na początek roku 2.835.366,16 + 45.234,53 - 9.860,10 Stan aktywów na koniec roku = 2.870.740,59

- Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu):

Stan aktywów na początek roku 0,00 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 0,00

- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej:

Stan aktywów na początek roku 1.883.110,52 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 1.883.110,52

- Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa III-VI):

Stan aktywów na początek roku 126.407,35 + 24.798,54 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 151.205,89

- Środki transportu:

Stan aktywów na początek roku 15.530,62 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 15.530,62

- Grupa VIII :

Stan aktywów na początek roku 797.208,37 + 20.435,99 - 9.860,10 Stan aktywów na koniec roku = 807.784,26

- Inne środki trwałe (eksponaty muzealne):

Stan aktywów na początek roku 13.109,30 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 13.109,30

Umorzenie środków trwałych:

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

1 Wartości niematerialne i prawne

Stan aktywów na początek roku 22.240,63 + 1.782,11 - 1.730,20 Stan aktywów na koniec roku = 22.240,63

2 Środki trwałe

Stan aktywów na początek roku 1.256.867,10 + 72.675,99 - 9.860,10 Stan aktywów na koniec roku = 1.319.682,99

- Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu):

Stan aktywów na początek roku 0,00 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 0,00

- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej:

Stan aktywów na początek roku 346.657,22 + 47.370,34 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 394.027,56

- Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa III-VI):

Stan aktywów na początek roku 97.470,89 + 4.869,66 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 102.340,55

- Środki transportu:

Stan aktywów na początek roku 15.530,62 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku = 15.530,62

- Grupa VIII :

Stan aktywów na początek roku 797.208,37 + 20.435,99 - 9.860,10 Stan aktywów na koniec roku = 807.784,26

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - 23.862,00

a) "Pięknieją gołanieckie świetlice" - 23.247,00,

b) "Budowa świetlicy wiejskiej w Morakówku" - 615,00

(w ramach tego zadania wykonano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

B. Aktywa obrotowe - 89.771,93

I. Zapasy - 43.606,29

1. Materiały 14.392,29	
- węgiel w świetlicach wiejskich	- 14.365,78
- paliwo do samochodu CITROEN BERLINGO PWA 31HT	- 26,51
2. Produkty gotowe - 29.214,00	
- Publikacja „Kompania Gołaniecka”	3.255,00
- Album „Gmina Gołańcz dawniej”	665,00
- Książka W. Kowalski”	5.085,00
- Album „Zamek w Gołańczy”	2.560,00
- Album promocyjny „Miasto i Gmina Gołańcz”	280,00
- Książka „Monografia koła łowieckiego”	7.490,00
- Znaczki turystyczne	224,00
- Słownik biograficzny Powstania Wlkp.	3.025,00
- Skrawek Rzeczypospolitej	3.660,00
- Album KGW	2.970,00

II. Inwestycje krótkoterminowe - 46.165,64

1. Środki pieniężne na r-ku bankowym bieżącym - 46.165,64,

RAZEM AKTYWA: 1.664.691,53

PASYWA

A. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - 105.024,11

1. Fundusz jednostki - 71.986,04

Fundusz jednostki odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji. W roku 2019 nie zaszły zmiany w wielkości funduszu jednostki.

2. Fundusz zapasowy - 48.144,98

Fundusz zapasowy w roku obrotowym 2019 został z o wielkość zysku z roku 2018, tj. o kwotę 18.367,77 zł.

3. Zysk/Strata netto - (-) 15.106,91

4. Fundusz rezerwowy w roku obrotowym nie wystąpił.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 1.559.667,42

I. Zobowiązania długoterminowe - 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 4.589,13

są to zobowiązania pozostałe, krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 4.589,13

• f-ra 103/12 z dnia 30-12-2019 r. „ARPO”, Gołańcz (wiązanka patriotyczna kwiatów) - 30,00,

• f-ra FA/63/12/2019 z dnia 19-12-2019 r. Firma Wielobranżowa „MINKWICZ”, Białosłowie (mat. budowlane, św. Panigródz) - 2.590,00,

• f-ra 50/FVP/19/1200186 z dnia 30-12-2019 r. ALTVATER Sp. z o.o., Piła (wywóz odpadów św. STODOŁA, św. wiejskie)- 1.432,08,

• f-ra nr 10/12/2019 z dnia 30.12.2019 r. Usługi Asenizacyjne, Kobylec (wywóz ścieków – św. wiejskie) - 214,17,

• f-ra FS-00000166/12/19/02 z dnia 31-12-2019, HUNTERS Sp. Z o.o., Warszawa, (ochrona fizyczna - Mikołajki) - 322,88,

III. Rozliczenia międzyokresowe(długoterminowe) - 1.555.078,29

- wartość dotacji majątkowych, środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie równej wartości nieumorzonych środków trwałych, z tego:

a) dotacje budżetu państwa (środki unijne) - 817.609,71

b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego - 735.444,32

c) nieodpłatnie otrzymane - 2.024,26

RAZEM PASYWA: - 1.664.691,53

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | 532.348,73 |
| 2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 22.292,54 |
| 3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 146.122,09 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 641.212,17 |
5. Odpisy aktualizujące należności - w roku 2019 nie wystąpiły.
6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym 2019.
7. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2019, nie wystąpiły.
8. Zmian metod księgowości i wyceny w trakcie roku obrotowego - nie dokonano.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w bilansie i rachunku zysku i strat.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT

Struktura przychodów ze sprzedaży:

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	1.002.215,94
Dotacja podmiotowa od Organizatora	986.145,43
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	1.500,00
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu	1.000,00
Dochody własne	14.649,51
Zmiana stanu produktów (zmniejszenie)	(-) 1.079,00
- pozostałe przychody operacyjne:	66.160,67
amortyzacja od nieumorzonych środków trwałych	
środków trwałych w części sfinansowanej dotacją lub	
otrzymanych nieodpłatnie przed 2011 r.)	58.262,88
darowizny	6.800,00
odszkodowania z ubezpieczonego mienia	968,54
wpłata za złom	129,25
- przychody finansowe:	1.711,89
Odsetki	1.711,89

Ogółem przychody 1.070.088,50

Struktura kosztów :

- koszty z działalności operacyjnej, w tym:	1.085.195,41
amortyzacja	59.476,00
zużycie materiałów i energii	216.956,56
usługi obce	257.452,68
podatki opłaty	1.320,00
wynagrodzenia	456.921,63
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.406,60
pozostałe koszty rodzajowe	12.661,94
- pozostałe koszty operacyjne	0,00

Ogółem koszty 1.085.195,41

Porównywalność danych sprawozdania finansowego:

TYTUŁ:	ROK 2019	ROK 2018
Przychody	1.070.088,50	1.298.528,42
Koszty	1.085.195,41	1.280.160,65
Strata(zysk):	-15.106,91	+ 18.367,77
Suma bilansowa:	1.664.691,53	1.716.354,54

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Liczba pracujących w osobach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6,13 etatu przeliczeniowego tj. 8 osób i przedstawia się, jak poniżej:

1. Biblioteka – 1,50 et. przeliczeniowego 2 osoby, z tego:

- starszy bibliotekarz w bibliotece Gołańcz -1,50 et. przeliczeniowego – 2 osoby

2. GOK – 4,63 etatu przeliczeniowego - 6 osób, z tego

- Dyrektor GOK – 1 etat/1 osoba

- Główny księgowy – 0,5 etatu -/1 osoba

- referent – 0,25 etatu/(zatrudniona również w św. STODOŁA 1/2 etatu i tam jest liczona jako osoba),

- instruktor GOK – 1 etat/1 osoba

- starszy instruktor – 1 etat /1 osoba, z tego: 0,50 et. Instruktor GOK i 0,50 et. Instruktor w św. STODOŁA

- pracownik gospodarczy GOK – 0,38 etatu/1 osoba

- instruktor ds. obsługi św. wiejskich – 0,50/ 1 osoba

4. INFORMACJE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

I. Instytucja nie posiada wzajemnych wyłączeń do bilansu, tzn. nie posiada należności oraz zobowiązań od jednostek organizacyjnych gminy.

II. Instytucja nie posiada wyłączeń do zestawienia zmian funduszu jednostki

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Katarzyna Gapczyńska
30-03-2020

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Andrzej Polczyński, 30-03-2020

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	1 574 919,60	1 602 361,06	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 574 919,60	1 602 361,06	0,00
1. Środki trwałe	1 551 057,60	1 578 499,06	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 489 082,96	1 529 189,57	
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 865,34	36 200,19	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	13 109,30	13 109,30	
2. Środki trwałe w budowie	23 862,00	23 862,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	89 771,93	113 993,48	0,00
I. Zapasy	43 606,29	59 208,57	0,00
1. Materiały	14 392,29	28 915,57	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe	29 214,00	30 293,00	
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 165,64	54 784,91	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 165,64	54 784,91	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 165,64	54 784,91	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 165,64	54 784,91	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	1 664 691,53	1 716 354,54	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	105 024,11	120 131,02	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 986,04	71 986,04	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	48 144,98	29 777,21	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	-15 106,91	18 367,77	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 559 667,42	1 596 223,52	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 589,13	14 916,89	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 589,13	14 916,89	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 589,13	1 838,57	
- do 12 miesięcy	4 589,13	1 838,57	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		23,36	
h) z tytułu wynagrodzeń		33,05	
i) inne		13 021,91	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 555 078,29	1 581 306,63	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 555 078,29	1 581 306,63	
a) długookresowe	1 555 078,29	1 581 306,63	
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	1 664 691,53	1 716 354,54	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Katarzyna Gapczyńska
30-03-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Andrzej Polczyński, 30-03-2020

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 002 215,94	1 230 558,64	0,00
- od jednostek powiązanych	986 145,43	1 206 870,94	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 003 294,94	1 233 263,64	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 079,00	-2 705,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 085 195,41	1 280 045,45	0,00
I. Amortyzacja	59 476,00	53 595,47	
II. Zużycie materiałów i energii	216 956,56	249 754,92	
III. Usługi obce	257 452,68	339 080,18	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 320,00		
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	456 921,63	532 062,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 406,60	90 183,99	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 661,94	15 368,55	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-82 979,47	-49 486,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 160,67	66 553,63	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	66 160,67	66 553,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne		115,20	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		115,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 818,80	16 951,62	
G. Przychody finansowe	1 711,89	1 416,15	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	1 711,89	1 416,15	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-15 106,91	18 367,77	0,00
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-15 106,91	18 367,77	0,00

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Katarzyna Gapczyńska
30-03-2020

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Andrzej Połczyński, 30-03-2020



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

1f49929e0b22411eb15408aaf198f340

Dnia (data, czas):

2020-03-31T12:35:54.065+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

3Zlo7VwLsRPBWlpRpMxrx7kUhOuihZKsSSyKSfSeFYU=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

eesmAQhtrrOND9B9jFqW9b34PJgoiA75L5UpGjxu2Rw=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

SFJINZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

NIP 7661639292

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMC0wMy0zMVQxMjozNjowMCswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2020-03-31T12:36:00+02:00

UPO₍₄₎

1/1