

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) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
---	---

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) 17-03-2021

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

Katarzyna Gapczyńska
17-03-2021 r.

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

Andrzej Polczyński
17-03-2021 r.

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 01-01-2020 do 31-12-2020					
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 2020 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)

PDF



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 31-12-2020 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

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GOŁANIECKIEGO OŚRODKA KULTURY W GOŁAŃCZY

NA DZIEŃ 31-12-2020 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 01-01-2020 r. do 31-12-2020 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 31-12-2020 r.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

A. Aktywa trwałe - 1.566.258,91

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

LP Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

	początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku
1 Wartości niematerialne i prawne	22.292,54	5.846,00	0,00	28.138,54
2 Środki trwałe	2.870.740,59	128.618,35	0,00	2.999.358,94
- Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.883.110,52	0,00	0,00	1.883.110,52
- Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa III-VI) , w tym:	151.205,89	12.846,00	0,00	164.051,89
zespoły komputerowe	57.483,17	12.846,00	0,00	70.329,17
- Środki transportu	15.530,62	47.156,00	0,00	62.686,62
- Grupa VIII	807.784,26	68.616,35	0,00	876.400,61
- Inne środki trwałe (eksponaty muzealne)	13.109,30	0,00	0,00	13.109,30

Umorzenie środków trwałych

LP Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

	początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku
1 Wartości niematerialne i prawne	22.292,54	5.846,00	0,00	28.138,54
2 Środki trwałe	1.319.682,99	137.279,04	0,00	1.456.962,03
- Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	394.027,56	47.311,50	0,00	441.339,06
- Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa III-VI) , w tym:	102.340,55	21.351,19	0,00	123.691,74
zespoły komputerowe	57.483,17	12.846,00	0,00	70.329,17
- Środki transportu	15.530,62	0,00	0,00	15.530,62
- Grupa VIII	807.784,26	68.616,35	0,00	876.400,61

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

a) "Piękniąją 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 - 88.968,51

I. Zapasy - 63.773,90

1. Materiały - 21.650,90

- węgiel w świetlicach wiejskich 21.236,77

- paliwo do samochodu FORD TOURNEO COURIER 211,35
- paliwo do samochodu CITROEN BERLINGO PWA 31HT 202,78

2. Produkty gotowe - 42.123,00

- Publikacja „Kompania Gołaniecka” 3.220,00
- Album „Gmina Gołańcz dawniej” 595,00
- Książka W. Kowalski” 5.040,00
- Album „Zamek w Gołańczy” 2.480,00
- Album promocyjny „Miasto i Gmina Gołańcz” 280,00
- Książka „Monografia koła łowieckiego” 7.490,00
- Znaczki turystyczne 768,00
- Słownik biograficzny Powstania Wlkp. 2.970,00
- Skrawek Rzeczypospolitej 3.660,00
- Album KGW 2.970,00
- Miejsca pamięci – przewodnik 5.940,00
- „Posiedziciele majątków...” 450,00
- Smogulec w starej fotografii 4.260,00
- „30-lecie Orkiestry Dętej” 2.000,00

II. Inwestycje krótkoterminowe - 25.194,61

1. Środki pieniężne na r-ku bankowym bieżącym - 25.194,61,

RAZEM AKTYWA: 1.655.227,42

PASYWA

A. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - 105.466,03

1. Fundusz jednostki - 71.986,04

Fundusz jednostki odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji. W roku 2020 nie zaszły zmiany w wielkości funduszu jednostki.

2. Fundusz zapasowy - 33.038,07

Fundusz zapasowy w roku obrotowym 2020 został zmniejszony o wielkość straty z roku 2019, tj. o kwotę 15.106,91 zł.

3. Zysk/Strata netto - (+) 441,92

4. Fundusz rezerwowy w roku obrotowym nie wystąpił.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 1.549.761,39

I. Zobowiązania długoterminowe - 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 2.492,00

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

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2.462,71

- f-ra P/P/10106896/00079/20 z dnia 22-12-2020 r., Enea Operator Poznań (zuż. en.elekt. – św. wiejskie) - 82,05
- f-ra P/P/10106896/00078/20 z dnia 22-12-2020 r., Enea Operator Poznań (zuż. en.elekt. – św. wiejskie) - 117,62
- f-ra P/P/10106896/00080/20 z dnia 29-12-2020 r., Enea Operator Poznań (zuż. en.elekt. – św. wiejskie) - 487,52
- f-ra nr 50/FVP/20/1200346 z dnia 31.12.2020 r. ALTVATER, Piła (wywóz odpadów – św. wiejskie, STODOŁA) - 1.775,52

2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 29,29

- zobowiązanie w-c pracownika GOK – za zapłaconą gotówką f-rę 5248/12/2020 z dnia 31-12-2020, IziGSM Joanna Kurczab Kalemba, Limanowa, (zakup szkła ochronnego do telefonu służbowego GOK) - 29,29,

III. Rozliczenia międzyokresowe(długoterminowe) - 1.547.269,39

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

- a) dotacje budżetu państwa (środki unijne) - 791.936,02
- b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego - 753.548,67
- c) nieodpłatnie otrzymane - 1.784,70

RAZEM PASYWA: - 1.655.227,42

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | 601.011,42 |
| 2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 28.138,54 |
| 3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 152.016,09 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 703.934,52 |
5. Odpisy aktualizujące należności - w roku 2020 nie wystąpiły.
6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym 2020.
7. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2020, 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 -	971.429,48
Dotacja podmiotowa od Organizatora	953.235,26
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	1.884,00
Dochody własne	3.401,22
Zmiana stanu produktów (zmniejszenie)	(+) 12.909,00
- pozostałe przychody operacyjne -	72.915,94
amortyzacja od nieumorzonych środków trwałych	
środków trwałych w części sfinansowanej dotacją lub	
otrzymanych nieodpłatnie przed 2011 r.)	56.074,90
wpływy z różnych dochodów	15.692,05
darowizny	1.148,99
- przychody finansowe -	803,42
Odsetki	803,42

Ogółem przychody: 1.045.148,84

Struktura kosztów :

- koszty z działalności operacyjnej w tym: 1.044.706,92	
amortyzacja	56.926,69
zużycie materiałów i energii	286.253,14
usługi obce	260.049,77
podatki opłaty	1.300,26
wynagrodzenia	358.329,08
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.461,68
pozostałe koszty rodzajowe	12.386,30

- pozostałe koszty operacyjne - 0,00

Ogółem koszty: 1.044.706,92

Porównywalność danych sprawozdania finansowego:

TYTUŁ

	ROK 2020	ROK 2019
Przychody	1.045.148,84	1.070.088,50
Koszty	1.044.706,92	1.085.195,41
Strata(zysk):	+441,92	-15.106,91
Suma bilansowa:	1.655.227,42	1.664.691,53

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Liczba pracujących w osobach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7,13 etatu przeliczeniowego tj. 9 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 – 5,63 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 bibliotece 0,5 etatu i tam jest
liczona jako osoba),
- instruktor GOK – 2,5 etaty/3 osoby
- pracownik gospodarczy GOK – 0,38 etatu/1 osoba
- instruktor ds. obsługi św. wiejskich – 0,50 oraz 0,50 et instruktor w św. STODOŁA / 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
17-03-2021 r.

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

Andrzej Połczyński
17-03-2021 r.

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	1 566 258,91	1 574 919,60	
I. Wartości niematerialne i prawne	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	1 566 258,91	1 574 919,60	
1. Środki trwałe	1 542 396,91	1 551 057,60	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 441 771,46	1 489 082,96	
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 360,15	48 865,34	
d) środki transportu	47 156,00	0,00	
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	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
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	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	88 968,51	89 771,93	
I. Zapasy	63 773,90	43 606,29	
1. Materiały	21 650,90	14 392,29	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe	42 123,00	29 214,00	
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	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	25 194,61	46 165,64	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 194,61	46 165,64	
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	25 194,61	46 165,64	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 194,61	46 165,64	
- 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	1 655 227,42	1 664 691,53	

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	105 466,03	105 024,11	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 986,04	71 986,04	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 038,07	48 144,98	
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	441,92	-15 106,91	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 549 761,39	1 559 667,42	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	2 492,00	4 589,13	
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	2 492,00	4 589,13	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 462,71	4 589,13	
- do 12 miesięcy	2 462,71	4 589,13	
- 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			
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	29,29		
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 547 269,39	1 555 078,29	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 547 269,39	1 555 078,29	
a) długookresowe	1 547 269,39	1 555 078,29	
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	1 655 227,42	1 664 691,53	

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

Katarzyna Gapczyńska
17-03-2021 r.

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

Andrzej Połczyński
17-03-2021 r.

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:	971 429,48	1 002 215,94	
- od jednostek powiązanych	953 235,26	986 145,43	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	958 520,48	1 003 294,94	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 909,00	-1 079,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 044 706,92	1 085 195,41	
I. Amortyzacja	56 926,69	59 476,00	
II. Zużycie materiałów i energii	286 253,14	216 956,56	
III. Usługi obce	260 049,77	257 452,68	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 300,26	1 320,00	
- podatek akcyzowy		0,00	
V. Wynagrodzenia	358 329,08	456 921,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	69 461,68	80 406,60	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 386,30	12 661,94	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-73 277,44	-82 979,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 915,94	66 160,67	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	72 915,94	66 160,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-361,50	-16 818,80	
G. Przychody finansowe	803,42	1 711,89	
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:	803,42	1 711,89	
- 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	
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)	441,92	-15 106,91	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	441,92	-15 106,91	

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

Katarzyna Gapczyńska
17-03-2021 r.

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

Andrzej Połczyński
17-03-2021 r.



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:

5939af2d3aa04a24861634a776d2b569

Dnia (data, czas):

2021-03-18T15:11:22.162+01:00

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

9vor4RIIBnCoA7+t2SGZwYGDJeEqw8XIGdLYkw98szl=

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

hz/OZ775JdXYsWcLIVp3nvovl9EWkaoV6mdb+mgB/Pg=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury 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:

MjAyMS0wMy0xOFQxNToxMToyMiswMTowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2021-03-18T15:11:22+01:00

UPO⁽⁴⁾

1/1