

**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku**  
**za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Gminne Centrum Kultury w Gródku jako samorządowa instytucja kultury działa od dnia 1 kwietnia 2007 roku. GCK zostało powołane uchwałą Rady Gminy Gródek Nr IV/35/07 z dnia 2 lutego 2007 roku oraz wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gródek:

Gminne Centrum Kultury w Gródku  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
16 – 040 Gródek  
NIP - 966-189-41-63  
REGON – 200139973

Podstawowy przedmiot działalności: PKD 9004Z Działalność obiektów kulturalnych.

Terenem działania GCK jest teren Gminy Gródek. GCK jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Gródek, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Siedziba GCK mieści się w Gródku, a terenem jego działania jest obszar administracyjny Gminy Gródek.

GCK użytkuje budynek Urzędu Gminy na podstawie umowy najmu budynku zawartej dnia 30 grudnia 2016 r. z Gminą Gródek.

Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w Gródku w zakresie upowszechniania kultury należą w szczególności:

- 1) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie;
- 2) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego, tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu;
- 3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
- 4) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych;
- 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, dbałość o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

GCK prowadzi swoją działalność poprzez:

- organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw oraz imprez plenerowych o charakterze rozrywkowym, sportowym, turystycznym;
- prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic wiejskich;
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, usług plastycznych i reklamowych;
- świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;
- organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych,
- prowadzenie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sporządzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU**

**AKTYWA**

**4 394,93 zł**

**A.II. Aktywa trwale**

**3 599,97 zł**

Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

**Środki trwałe**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Środki trwałe ogółem</b>	<b>495 358,39</b>	<b>30 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>526 297,82</b>
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Środki transportu	22 620,50	0,00	0,00	22 620,50
Inne środki trwałe	215 015,74	0,00	0,00	215 015,74
Wartości niematerialne i prawne	14 872,56	971,80	0,00	15 844,36
Pozost. środ.trwałe (wyposażenie)	203 349,59	29 967,63	0,00	233 317,22

**Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Umorzenie środków trwałych ogółem</b>	<b>487 164,34</b>	<b>35 533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>522 697,85</b>
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	35 655,00	3 550,00	0,00	39 205,00
Środki transportu	22 620,50	0,00	0,00	22 620,50
Inne środki trwałe	210 666,69	1 044,08	0,00	211 710,77
Wartości niematerialne i prawne	14 872,56	971,80	0,00	15 844,36
Pozost.środ.trwałe (wyposażenie)	203 349,59	29 967,63	0,00	233 317,22

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>794,96 zł</b>
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>700,00 zł</b>	
<b>B.III</b>		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>94,96 zł</b>	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych		94,96 zł
<b>PASYWA</b>		<b>4 394,93 zł</b>
-----		
<b>A . Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-1 720,66 zł</b>
<b>A.I. Kapitał (fundusz jednostki)</b>		<b>1 390,97 zł</b>
- strata netto za 2020 rok		- 3 111,63 zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 115,59 zł</b>
B. III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 249,25 zł
- wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług (Urząd Gminy Gródek)		3 058,99zł
- wobec pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług		190,26 zł
- wobec budżetu (US, ZUS)		0,00 zł
<b>B. IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 866,34 zł</b>
- niezamortyzowana część wartości środków trwałych		
pokryta dotacją		2 866,34 zł

Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie zostały opłacone do dnia 31.01.2021 r.  
Inwentaryzacji sald dokonano drogą weryfikacji na dzień 31.12.2020 r.

**INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Strukturę przychodów netto przedstawia tabela

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	
		wartość	udział %
1	<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>575 000,00</b>	<b>82,01</b>
	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>575 000,00</i>	
	<i>dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	
2.	<b>Przychody własne</b>	<b>28 558,60</b>	<b>4,07</b>
	<i>Wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	<i>3 640,00</i>	
	<i>Sprzedaż gazety</i>	<i>11 203,60</i>	
	<i>Zamieszczanie ogłoszeń, reklam w WG-HN</i>	<i>3 965,00</i>	
	<i>Wynajem sprzętu</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Zajęcia odpłatne</i>	<i>9 750,00</i>	
	<i>Darowizny</i>	<i>0,00</i>	
3.	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,85</b>
	<i>MSWiA</i>	<i>0,00</i>	
	<i>NCK</i>	<i>20 000,00</i>	



4.	<i>Środki z EFS w ramach projektu „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”</i>	68 196,75	9,73
5.	<b>Przychody finansowe</b>	5,08	0,00
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 388,75	1,34
	<i>Przebieganie niezamortyzowanej części śr.trw.pokr.dotacją</i>	4 150,00	
	<i>Zwolnienie ze skl. ZUS 50%</i>	5 185,50	
	<i>Odpis FP z lat poprzednich</i>	53,25	
	<b>Razem</b>	<b>701 149,18</b>	<b>100</b>

Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela:

<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>704 260,81</b>
amortyzacja	4 594,08
zużycie materiałów i energii	99 803,87
w tym energii	11 249,68
usługi obce	138 461,52
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia	373 868,32
w tym ze stosunku pracy	314 421,02
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 041,70
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	58 048,23
pozostałe koszty rodzajowe	12 491,32
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
Inne	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>704 260,81</b>

1. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
2. Fundusz statutowy (fundusz założycielski) – nie występuje.
3. Fundusz (fundusze) zapasowe i rezerwowe – nie występują.
4. Wartość gruntów użytkowana wieczystego – nie występują.
5. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej:  
**Różnica ujemna** między przychodami a kosztami działalności statutowej za 2020 rok w kwocie: (-) **3 111,63zł** zmniejszy fundusz podstawowy jednostki.
6. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń za m-c XII/2020 zrealizowano do dnia 31 grudnia 2020 r.
7. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za m-c XII/2020 zrealizowano w m-cu XII/2020 r.

8. W 2020 roku stan należności i zobowiązań przedstawiał się następująco:

- a) stan należności – na początek roku – 1 900,00zł;  
- na koniec roku – 700,00zł (w tym 100,00zł - należności wymagalne);
- b) stan zobowiązań – na początek roku – 2 582,92zł;  
- na koniec roku – 3 249,25zł (w tym 0,00zł-zobowiązania wymagalne).

9. Stan środków na rachunku bankowym w 2020 r.:

- na początku roku – 896,18zł;  
- na koniec roku – 94,96zł.

10. Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2020 roku:

- a) sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00zł;  
b) zakup od jednostek powiązanych:  
-Urząd Gminy Gródek – 45 777,12zł brutto (37 217,14zł netto);  
-Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku – 1 614,70zł brutto (1 446,07zł netto).

Zakup od jednostek powiązanych dotyczył usług: czynsz najmu i koszty ogrzewania budynku GCK (UG), opłata za wodę i ścieki (KZB). Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wobec Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, zobowiązania wobec Urzędu Gminy Gródek – 3 058,99zł.

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie występuje.

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych) – nie występuje.

13. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.

Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

W strukturach Gminnego Centrum Kultury w Gródku na dzień 31.12.2020 r. było zatrudnionych 7 osób :

- 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy;
  - 2 pracowników w wymiarze 3/4 czasu pracy;
  - 1 pracownik w wymiarze 1/2 czasu pracy;
- oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

GCK w Gródku nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lecz wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących roku bilansowego ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników – nie wystąpiły.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego – nie wystąpiły.

Ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu do CIT-8 za 2020 r.

**I. Przychody**

-przychody ogółem 701 149,18zł

**II. Koszty**

1.koszty ogółem 704 260,81zł

– nie stanowiące kup – pokryte dotacją - 663 196,75zł

2.koszty uzyskania przychodu do CIT-8 = 41 064,06zł

**III. Dochód**

660 085,12zł

Minus przychody wolne od podatku

- dotacje

663 196,75zł

**Strata podatkowa**

**(-) 3 111,63zł**

Gródek, 19.03.2021 r.

Sporządził: Małgorzata Grochowska

GMINNA KSIĘGOWNIA

Małgorzata Grochowska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Gródku

mgr Magdalena Lotysz

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w GRÓDKU  
ul. A. F. Chadkiewiczów 4  
16-040 Gródek, tel./fax 085 7180-136  
NIP: 566-1664303



GMINNE CENTRUM KULTURY W  
GRÓDKU

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 599,97	8 194,05	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-1 720,66	1 390,97
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 390,97	-1 984,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 599,97	8 194,05	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	3 599,97	8 194,05		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	295,00	3 845,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3 111,63	3 375,20
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	3 304,97	4 349,05	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 115,59	9 599,26
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 249,25	2 582,92
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 058,99	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 058,99	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 058,99	0,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	190,26	2 582,92
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	794,96	2 796,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	190,26	2 582,92
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	190,26	2 582,92
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	700,00	1 900,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 866,34	7 016,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 866,34	7 016,34
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 866,34	7 016,34
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	700,00	1 900,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	700,00	1 900,00				
	– do 12 miesięcy	700,00	1 900,00				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	94,96	896,18			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94,96	896,18			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94,96	896,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94,96	896,18			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	4 394,93	10 990,23			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			4 394,93	10 990,23	

GŁÓWNA KASJERKA

Magorzata Grochowska

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury w Gródku

mgr Magdalena Łotysz

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w GRÓDKU  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
16-040 Gródek, tel./fax 085 7130-130  
NIP: 663-107-163



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GMINNE CENTRUM  
KULTURY W GRÓDKU  
(dane jednostki)

sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	603 558,60	718 738,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	603 558,60	718 738,50
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	704 260,81	807 986,08
I	Amortyzacja	4 594,08	6 209,18
II	Zużycie materiałów i energii	99 803,87	67 993,51
III	Usługi obce	138 461,52	274 170,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	373 868,32	380 548,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75 041,70	71 673,90
	– emerytalne	33 131,61	32 844,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 491,32	7 390,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-100 702,21	-89 247,58
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	97 585,50	92 597,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	88 196,75	87 287,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 388,75	5 309,78
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-3 116,71	3 349,72
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5,08	25,48
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:	5,08	25,48
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
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		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-3 111,63	3 375,20
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-3 111,63	3 375,20





## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres . . . . . 01.01.2020 - 31.12.2020 . . . . .

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 390,97	-1 984,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 390,97	-1 984,23
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 390,97	-1 984,23
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 390,97	-1 984,23
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	-3 111,63	3 375,20
	a) zysk netto	0,00	3 375,20
	b) strata netto	3 111,63	0,00
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	-1 720,66	1 390,97
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	0,00	0,00

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w GRODKU  
ul. A. I. G. Chodkiewiczów 4  
10-040 Gródzki, tel./fax 085 7100-100  
KMP 0000000000

CELOWA KASOWA  
Ma. Jorzata Grochowska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Grodku

mgr Magdalena Łoysz