

Zarządzenie nr URO.0050.298.2021.R.S
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz.713 z póź.zm) w związku z art. 29 ust 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. 2020 poz.194 z póź.zm).

z a r z ą d z a m:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Krzysztof Ujma

RADCA PRAWNY

W
Wiesława Rodak
nr wpis. OP.C-2/84

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2020.

Urząd Gminy w Poczesnej	
Wpłynęło	2021 -04- 30
	liczba załączników
	podpis

R. Sypol
Sp. G. Kubiś

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
[Podpis]
mgr Iwona Skarżna

30/04/2021 13:50
DK/3805/2021



GGP0D2WUJJ

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Stratę wykazaną w bilansie roku 2020 proponuje się pokryć z funduszu jednostki.
2. GCKiR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Zobowiązania za wywóz nieczystości śmietnicy Brzeziny Nowe, Huta Stara B, woda Brzeziny Nowe – 584,03zł
 - b. ZUS za XII/20 oraz podatek XII/20, płatne w styczniu 2020r. – 13819,74zł
3. GCKiR w Poczesnej posiada należności krótkoterminowe : z tytułu zwrotu podatku VAT – 9616,00zł oraz nadpłaty za energię – 394,53zł

II.

1. GCKiR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2020 było 5,00 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzeziniach Nowych
 - 1 etat administratora/kasjer świetlicy w Słowiku
 - ½ etatu instruktora nauki gry na instrumentach
 - ½ etatu administratora świetlicy w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2020r. na umowy zlecenia - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (2 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej (2 osoby)
- konserwator na terenie rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B
- instruktora koła warcabowego
- instruktora koła szachowego
- instruktora tenisa stołowego
- trenera aerobiku

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzeziniach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Iwona Skórupa

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2020r.	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	450.000,00	82,30
2	Pozostałe dochody	24.722,95	4,52
3	Fundusz alkoholowy	72.000,00	13,16
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	26,12	0,02
Razem:		546.749,07	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2020r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 450.000zł, wykonanie to kwota 450.000,00zł
- pozostałe dochody 24.722,95zł (wpłaty) w rozbiciu m.in. na:
 - wpływy z kortów tenisowych, nauki gry na instrumentach, za udział w zajęciach aerobiku, opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki”, opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie”, opłaty członków należących do „Tęcza”, nauki tańca towarzyskiego, wynajem sal, inne przychody – 10.628,86zł
 - zwolnienie ze składek ZUS z powodu Covid19 – 14.094,09zł
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 72.000,00zł
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 26,12zł

Główny księgowy:

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Hurak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skarupa

Gminne Centrum Kultury
 Informacji i Rekreacji
 w Poczesnej
 ul.Modrzewiowa 3
 42-262 Poczesna
 NIP: 573-26-28-261

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	19791,53	61466,18
2	Zużycie materiałów	28209,96	21685,14
3	Zużycie energii, woda, gaz	42450,73	33397,25
4	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	217144,48	45568,62
5	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	279801,07	277378,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe	113254,88	72747,67
7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	67895,58	60374,89
8	Odpis na fundusz socjalny	6857,19	8526,44
9	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	5381,57	4844,75
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	600,00	0,00
11	Odsetki – koszty finansowe	316,00	0,00
Razem:		781 702,99	585 989,78

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. W ramach prowadzonej działalności:

a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 277.378,84zł

b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 72.747,67zł

c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 4.844,75zł

d) zakup materiałów – 21.685,14zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie rekreacyjnym w Hucie Starej B, terenu wokół budynku GCKIiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKIiR, artykułów na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe;

e) energia, woda, gaz – 33.397,25zł

m.in. na:

– obiekt w Hucie Starej „B” na energię, wodę i gaz- 539,16zł

– świetlica w Bargłach (energia, gaz, woda I-XII/20) – 9.720,19zł

– świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/20) - 11.191,49zł

– GCKIiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 1.965,61zł

- Świetlica w Nowej Wsi - 9.650,88zł
- Świetlica Mazury - 329,92zł

f) usługi materialne i niematerialne – 45.568,62zł

m.in. na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 4.060,22zł
- wywóz nieczystości – 3.453,31zł
- pozostałe usługi m.in.: malowanie pomieszczeń w GCKiR Poczesna, naprawa instalacji elektrycznej Brzeziny Nowe, Huta Stara B, renowacja kortu tenisowego Huta Stara B, prowadzenie zajęć projektowych j.angielski, nagłośnienia imprez, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKiR – 38.055,09zł;

g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 60.374,89zł w tym:

- na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 55.070,64zł
- Fundusz Pracy: 5.304,25zł

h) odpis na ZFŚS – 8.526,44zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

i) Amortyzacja – 61,466,18zł – w tym m.in. zakup nowego oprogramowania graficznego na kwotę 3.219,51zł, zakup nowych strojów folklorystycznych dla ZF „Wrzosowanie” 22.205,38, zakup mebli, szaf do pracowni muzycznej, amortyzacja pozostałych środków trwałych za 2020r.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 39.881,04zł:
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 26.040,80zł:
3. Zespół taneczny „Tęcza” – 1.820,00zł
4. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 18.658,75zł
5. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 7.719,00zł
6. Zajęcia z aerobiku – 1.147,00zł
7. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 34.239,35zł
8. Zajęcia z nauki tenisa stołowego – 1.756,50zł

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B – 36.559,63zł:
 - a. Wynagrodzenia administratora, konserwatora - 30.188,94zł
 - b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe - 266,60zł
 - c. Zużycie energii i gazu - 539,16zł

d. Wywóz śmieci	- 1.988,16zł
e. Utrzymanie kortów tenisowych (mączka na korty, paliwo do kosiarek)	- 3.576,77zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 48.377,32zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 47.514,40zł
b. Wywóz śmieci	- 862,92zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 52.421,10zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 26.814,48zł
b. Środki czystości, mat.biurowe	- 2.269,01zł
c. Zużycie energii, wody, gazu	- 14.063,81zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 9.273,80zł
4. Świetlica we Wrzosowej – 315,00zł	
a. Abonament internetowy, pozostałe	- 315,00zł
5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 29.800,35zł	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 18.501,80zł
b. Środki czystości	- 96,91zł
c. Energia, woda, gaz	- 9.720,19zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 1.418,45zł
6. Centrala GCKIiR w Poczesnej – 235.115,00zł	
a. Wynagrodzenia pracowników	- 190.787,70zł
b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne, Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty mat.remontowe	- 16.940,33zł
c. Zużycie energii	- 1.965,61zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć j.angielskiego, reklamy, dzierżawa ksero kolor.	- 21.927,99zł
e. Delegacje	- 3.453,37zł
7. Świetlica w Nowej Wsi – 10.170,88zł	
a. Wywóz nieczystości	- 520,00zł
b. Energia, woda, gaz	- 9.650,88zł

8. Świelica Mazury – 329,92zł

a. Energia, woda,

- 329,92zł

Główny księgowy

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor

Główny Księgowy
[Signature]
mgr inż. Marcin Hurak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
[Signature]
mgr Iwona Skorupa

BILANS na dzień 31.12.2020r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	103325,32	76270,74
A	Aktywa trwałe	4300	0
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4300	0
1	Środki trwałe	4300	0
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	2761	0
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe	1539	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	99025,32	76270,74
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	6986,44	14737,39
1	Należności od jednostek powiązanych	100	394,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100	394,53
-	do 12 miesięcy	100	394,53
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	6886,44	14342,86
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0

-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	6886,44	14342,86
c	inne	0	0
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	92038,88	61533,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92038,88	61533,35
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92038,88	61533,35
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92038,88	61533,35
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	103325,32	76270,74
-	PASYWA	103325,32	76270,74
A	Kapitał (fundusz) własny	69989,78	30749,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25724,83	69989,78
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII	Zysk (strata) netto	44264,95	-39240,71
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33335,54	45521,67
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	33335,54	45521,67
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	7395,94	17497,64

a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	2896,76	584,03
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	3101,96	14824,82
h	z tytułu wynagrodzeń	1397,22	2088,79
i	inne	0	0
3	Fundusze specjalne	25939,6	28024,03
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	103325,32	76270,74

Główny Księgowy:

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Buras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skorzupa

**Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.XII.2020r.**

Segment	Nazwa	okres
I	Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi (01)	532628,86
I	przychody netto ze sprzedaży produktów (02)	532628,86
II	w tym sprzedaż na eksport (03)	0,00
III	zmiana stanu prod. (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) (04)	0,00
IV	koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby (05)	0,00
V	przychody netto ze sprzed. towar. i materiał. (06)	0,00
VI	w tym sprzedaż na eksport (07)	0,00
2	Koszty działalności operacyjnej (08)	585989,78
I	amortyzacja (09)	61466,18
II	zużycie materiałów i energii (10)	55082,39
III	w tym energii (11)	23629,33
IV	usługi obce (12)	45568,62
V	w tym zak. w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)(13)	0,00
VI	podatki i opłaty (14)	0,00
VII	w tym podatek akcyzowy (15)	0,00
VIII	wynagrodzenia (16)	350126,51
IX	w tym ze stosunku pracy (17)	277378,84
X	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (18)	68901,33
XI	w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecz. (19)	55070,64
XII	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników (20)	0,00
XIII	pozostałe koszty rodzajowe (21)	4844,75
XIV	w tym podróże służbowe (22)	3453,37
XV	wartość sprzedanych towarów i materiałów (23)	0,00
3	Zysk ze sprzedaży (24)	0,00
4	Strata ze sprzedaży (25)	-53360,92
5	Pozostałe przychody operacyjne (26)	14094,09
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał. (27)	0,00
II	dotacje (28)	14094,09
III	inne przychody operacyjne (29)	0,00
IV	w tym rozwiązane rezerwy (30)	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (31)	0,00
I	strata ze zbycia niefinansowych aktyw. trwał. (32)	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (33)	0,00
III	inne koszty operacyjne (34)	0,00
IV	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania (35)	0,00
V	odpisane wierzytelności (w wyn. post. upadł.)(36)	0,00
7	Zysk z działalności operacyjnej (37)	0,00
8	Strata z działalności operacyjnej (38)	-39266,83
9	Przychody finansowe (39)	26,12
I	dywidendy i udziały w zyskach (40)	0,00
II	odsetki (41)	26,12
III	w tym od udzielonych pożyczek i lokat term. (42)	0,00
IV	zysk ze zbycia inwestycji (43)	0,00
V	aktualizacja wartości inwestycji (44)	0,00
VI	inne (45)	0,00
VII	w tym nadwyżka dod. różnic kurs. nad ujemn. (46)	0,00
10	Koszty finansowe (47)	0,00
I	odsetki (48)	0,00
II	w tym odsetki od kredytów i pożyczek (49)	0,00
III	strata ze zbycia inwestycji (50)	0,00
IV	aktualizacja wartości inwestycji (51)	0,00
V	inne (52)	0,00
VI	w tym nadwyżka ujemn. różnic kurs. nad dodat (53)	0,00

11	Zysk z działalności gospodarczej (54)	0,00
12	Strata z działalności gospodarczej (55)	-39240,71
13	Zyski nadzwyczajne (56)	0,00
14	Straty nadzwyczajne (57)	0,00
15	Zysk brutto (58)	0,00
16	Strata brutto (59)	-39240,71
17	Podatek dochodowy (60)	0,00
I	część bieżąca (61)	0,00
II	część odroczone (62)	0,00
18	Pozost. obow. zmniejsz. zysku (zwięk.straty) (63)	0,00
19	Zysk netto (64)	0,00
20	Strata netto (65)	-39240,71

Główny Księgowy:

Poczesna 30.04.2021r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skorupa

