

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Trynieckie Centrum Kultury 127,37-204 Tryńcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA 127 URZĄD GMINY TRYŃCZ Wpłynęło dnia 31.03.20 Nr Ilość założeń Podpis wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001027610		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	411 427,85	479 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 550,00	2 700,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	408 877,85	477 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	476 117,57	634 199,57
II. Zużycie materiałów i energii	12 708,75	12 095,28
III. Usługi obce	44 238,83	62 574,46
IV. Podatki i opłaty	229 479,17	279 972,53
V. Wynagrodzenia	11 921,19	11 613,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 297,36	212 815,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 293,76	42 439,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 178,51	3 689,02
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	9 000,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-64 689,72	-154 499,57
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 802,61	158 749,03
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 802,61	158 749,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	448,35	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	448,35	0,00
G. Przychody finansowe	7 664,54	4 249,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,48	0,90
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,48	0,90
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
Podatek dochodowy	7 665,02	4 250,36
	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 665,02	4 250,36

formacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
 które wystąpiły incydentalnie

**GLÓWNY KSIĘGOWY
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY TRYNCZA**

Justyna Kostek
Justyna Kostek

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

**Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Tryncza**
Przemysław Górski
Przemysław Górski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
Trynieckie Centrum Kultury 37-204 Trynca				GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127	
Numer identyfikacyjny REGON 001027610				Wysłać bez pisma przewodniego	

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.
A. - Aktywa trwałe	48 325,13 zł	36 229,85 zł	A. - Fundusz	34 048,88 zł	38 299,24 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	26 383,86 zł	34 048,88 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	48 325,13 zł	36 229,85 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	7 665,02 zł	4 250,36 zł
1 - Środki trwałe	48 325,13 zł	36 229,85 zł	1 - Zysk netto (+)		
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 - Strata netto (-)	7 665,02 zł	4 250,36 zł
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 325,13 zł	36 229,85 zł	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	1 235,85 zł
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 828,30 zł	1 235,85 zł
1 - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec budżetów	2 712,89 zł	1 235,85 zł
2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	978,00 zł	
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 137,41 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	3 635,41 zł	11 298,60 zł	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1 - Materiały	0,00 zł	0,00 zł	D. - Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	2 - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 - Towary	0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	3 635,35 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 083,36 zł	7 993,36 zł
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	180,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	9 083,36 zł	7 993,36 zł
2 - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4 - Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 455,35 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,06 zł	11 298,60 zł			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł			
- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,06 zł	11 298,60 zł			
4 - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 - Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	51 960,54 zł	47 528,45 zł	Suma pasywów	51 960,54 zł	47 528,45 zł

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 309,88 zł
2. Umorzenie środków trwałych	88 777,34 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	220 733,33 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i pra	0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Kostecki

Główny księgowy

2019-03-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Trynca

Przemysław Kierownik jednostki

