

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Trynieckie Centrum Kultury Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza		GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA 127
Numer identyfikacyjny REGON 001027610	instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	36 229,85 zł	453 967,26 zł	A. Fundusz	38 299,24 zł	28 570,95 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	34 048,88 zł	38 299,24 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 229,85 zł	453 967,26 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 250,36 zł	-9 728,29 zł
1 Środki trwałe	36 229,85 zł	52 556,41 zł	1 Zysk netto (+)	4 250,36 zł	
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 Strata netto (-)		-9 728,29 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	36 229,85 zł	52 556,41 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	401 410,85 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 235,85 zł	218,90 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 235,85 zł	218,90 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 235,85 zł	217,90 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00 zł	1,00 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	11 298,60 zł	10 000,00 zł	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	7 Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.2 Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 993,36 zł	435 177,41 zł
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 298,60 zł	0,00 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 298,60 zł				
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 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	10 000,00 zł			
Suma aktywów	47 528,45 zł	463 967,26 zł	Suma pasywów	47 528,45 zł	463 967,26 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYŃCZA

Justyna Kostek

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
Przemysław Górski

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

URZĄD GMINY TRYŁCZA
Wpłynęło dnia 31.03.2021

Nr

Ilość załączników

Podpis

Jednostka: TCK Tryńcza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Trynieckie Centrum Kultury w Tryńcy

Tryńcza 127

37-204 Tryńcza

Numer identyfikacyjny REGON

001027610

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2020

Wariant porównawczy

Adresat

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	479 700,00	386 273,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 700,00	210,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	477 000,00	386 063,96
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	634 199,57	506 478,43
I. Amortyzacja	12 095,28	11 225,44
II. Zużycie materiałów i energii	62 574,46	155 067,75
III. Usługi obce	279 972,53	95 685,60
IV. Podatki i opłaty	11 613,97	1 454,95
V. Wynagrodzenia	212 815,22	194 610,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 439,09	43 186,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 689,02	1 248,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 000,00	4 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-154 499,57	-120 204,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	158 749,03	110 475,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	158 749,03	110 475,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 249,46	-9 728,67
G. Przychody finansowe	0,90	0,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,90	0,38
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 250,36	-9 728,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 250,36	-9 728,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYŁCZA

Główny księgowy

Dariusz Kosteł

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
Przemysła Kierownik jednostki