

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Trynca, 37-204 Trynca 375	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat GMINA TRYNCA, 37-204 TRYNCA 127
Numer identyfikacyjny REGON 388518070		

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2021 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	807 146,39 zł	800 157,19 zł	A. Fundusz	26 324,19 zł	789 300,14 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	50 212,61 zł	773 505,81 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	807 146,39 zł	800 157,19 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-174,38 zł	15 794,33 zł
1 Środki trwałe	807 146,39 zł	800 157,19 zł	1 Zysk netto (+)		15 794,33 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 Strata netto (-)	0,00 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	-23 714,04 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	807 146,39 zł	800 157,19 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 078,87 zł	4 101,98 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	9 078,87 zł	4 101,98 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 071,87 zł	
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	7,00 zł	3 289,00 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	812,98 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	5 359,65 zł	23 166,29 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	5 359,65 zł	23 166,29 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	777 102,98 zł	29 921,36 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	5 359,65 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	0,00 zł	23 166,29 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00 zł			
Suma aktywów	812 506,04 zł	823 323,48 zł	Suma pasywów	812 506,04 zł	823 323,48 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg
Alicja Ożóg

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCA

Bernadeta Jakubiec
Bernadeta Jakubiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 375		Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
Numer identyfikacyjny REGON 388518070		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności	773 958,49	745 197,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 205,00	4680,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	769753,49	740 517,66
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	796830,77	866 274,59
I. Amortyzacja	6037,25	6 989,20
II. Zużycie materiałów i energii	100386,73	108 687,40
III. Usługi obce	254172,36	231 165,31
IV. Podatki i opłaty	4640,00	6 138,00
V. Wynagrodzenia	357375,85	423 267,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla	73591,71	88 475,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	626,87	1 551,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-22872,28	-121 076,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	32697,90	136 859,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32697,90	136 859,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	10000,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	10000,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-174,38	15 782,33
G. Przychody finansowe	0,00	12,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,90	12,00
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)	-174,38	15 794,33
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-174,38	15 794,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREK 15 794,33
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICICTWA GMINY TRYŃCZA

Bernadeta Jakubiec

Kierownik jednostki