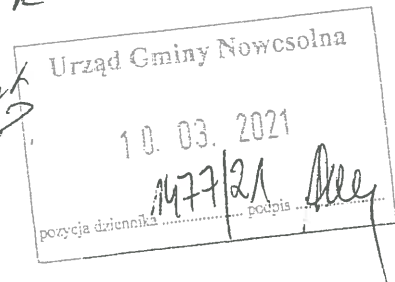


| | | |
|--|---|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7282762539 | 2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 100970400 | |
|--|---|--|

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

G. A. Kuciński radca

*Skonbrak R
Pracownik*



| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 10.03.2021 | | | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | | | |
| Data od | 01.01.2020 | Data do | 31.12.2020 | | |
| Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą | | | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | | | |
| Nazwa Firmy | | | | | |
| GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE | | | | | |
| Siedziba podmiotu | | | | | |
| Województwo | ŁÓDZKIE | Powiat | ŁÓDZKI WSCHODNI | | |
| Gmina | NOWOSOLNA | Miejscowość | PLICHTÓW | | |
| Adres | | | | | |
| Kraj | POLSKA | | Województwo | ŁÓDZKIE | |
| Powiat | ŁÓDZKI WSCHODNI | | Gmina | NOWOSOLNA | |
| Ulica | | Nr domu | 21 | Nr lokalu | |
| Miejscowość | PLICHTÓW | Kod pocztowy | 92-701 | Poczta | ŁÓDŹ |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | | Nr lokalu | |
| Adresat | | | | | |
| Krajowa Administracja Skarbowa | | | | | |

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

[Signature]
Piotr Szcześniak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PŁICHTOWIE PŁICHTÓW 21 92-701 ŁÓDŹ REGON: 100970400 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Krajowa Administracja Skarbowa | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień | | | | 2020-12-31 | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 3 957,60 | 2 968,20 | A. Fundusze | 2 805,45 | 102 502,52 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | -4 898,61 | 2 805,45 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 957,60 | 2 968,20 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 7 704,06 | 99 697,07 | |
| 1. Środki trwałe | 3 957,60 | 2 968,20 | 1. Zysk netto (+) | 7 704,06 | 99 697,07 | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 957,60 | 2 968,20 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 744,83 | 1 341,19 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 744,83 | 1 341,19 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 746,70 | 857,17 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 490,23 | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem


Piotr Szcześniak

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 3 592,68 | 100 875,51 | 8. Fundusze specjalne | 507,90 | 484,02 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 507,90 | 484,02 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 167,51 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 167,51 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 592,68 | 100 168,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 492,68 | 100 068,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 540,00 | | | |
| Suma aktywów | 7 550,28 | 103 843,71 | Suma pasywów | 7 550,28 | 103 843,71 |

Główny Księgowy
Wanda Stachurska

2021.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii
Nowosolna
Monika Czubarczyńska-Szram
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem


Piotr Szcześniak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE PLICHTÓW 21 92-701 ŁÓDŹ REGON: 100970400 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Adresat Krajowa Administracja Skarbowa | |
|---|--|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 711 846,50 | 678 939,50 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 130 846,50 | 40 439,50 |
| 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 | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 581 000,00 | 638 500,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 709 072,63 | 615 730,01 |
| I. Amortyzacja | | 989,40 | 989,40 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 62 260,25 | 85 520,79 |
| III. Usługi obce | | 199 409,57 | 120 173,72 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 379 584,02 | 345 441,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 62 352,95 | 61 456,49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 4 476,44 | 2 147,97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | 2 773,87 | 63 209,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 4 895,00 | 36 473,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | 700,00 | 35 978,18 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 4 195,00 | 495,00 |
| 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 | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | 7 668,87 | 99 682,67 |

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem


Piotr Szeceśniak

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| G. Przychody finansowe | 35,19 | 14,40 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 35,19 | 14,40 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 7 704,06 | 99 697,07 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 7 704,06 | 99 697,07 |

Główny Księgowy
[Signature]

 Wanda Stachurska
(główny księgowy)

.....
 2021.03.10

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminno Parkowego
 Centrum Kultury i Ekologii
 w Plichtowie
[Signature]
 Monika Czubaczyńska-Szram
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
 ul. Rynek Nowosolna 1
 92-703 Łódź 35
 tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem

[Signature]
 Piotr Szczśniak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PŁICHTOWIE PŁICHTÓW 21 92-701 ŁÓDŹ REGON: 100970400 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31 | Adresat Krajowa Administracja Skarbowa | |
|--|---|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | -4 898,61 | 2 805,45 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 7 704,06 | 99 697,07 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 7 704,06 | 99 697,07 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 805,45 | 102 502,52 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 0,00 | 0,00 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 2 805,45 | 102 502,52 |

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Wanda Stachurska

2021.03.10
(rok, miesiąc, dzień)
URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Dyrektor
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii
w Płichtowie
Monika Czubybażynska-Szram
(Kierownik Jednostki)

WOP
Prof. Szczeciński

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Plichtów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Plichtów 21 gm. Nowosolna 92-701 Łódź |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Organem założycielskim jest Rada Gminy Nowosolna. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/CK/2010. Podstawowym zadaniem Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020r. – 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania na dzień 31.12.2020 r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego - sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu:</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne wg. cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł. dokonywane są jednorazowo w miesiącu nabycia. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 dokonuje się metodą liniową wg. stawek podatkowych jednorazowo na koniec danego roku. Środki trwałe w budowie w cenie nabycia powiększonej o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług lub koszty wytworzenia. Zapasy materiałów wg. cen zakupu. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusz instytucji oraz inne aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Do funduszy specjalnych zaliczono Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazany został w wartości nominalnej. Dokonane odpisy obciążają koszty działalności. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Nie tworzy się rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządza się z dokładnością do złotych i groszy.</p> |
| 5. | inne informacje |

URZĄD GMINY NOWOSOLNA

ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
zgodność z oryginałem


Piotr Szcześniak

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--|------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td colspan="2">Środki trwałe</td> </tr> <tr> <td>Stan na początku roku</td> <td style="text-align: right;">118 986,64</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">34 463,12</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">84 523,52</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">28 007,86</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny -nabycie</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe – nabycie</td> <td style="text-align: right;">28 007,86</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">41 214,73</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny - rozchód</td> <td style="text-align: right;">23 871,12</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe – rozchód</td> <td style="text-align: right;">17 343,61</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku</td> <td style="text-align: right;">105 779,77</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">10 592,00</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">95 187,77</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wartości niematerialne i prawne</td> </tr> <tr> <td>Stan na początku roku</td> <td style="text-align: right;">10 440,86</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne –nabycie</td> <td style="text-align: right;">19 688,40</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku</td> <td style="text-align: right;">30 129,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP</td> </tr> <tr> <td>Stan na początek roku</td> <td style="text-align: right;">125 469,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zwiększenia</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">989,40</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">28 007,86</td> </tr> <tr> <td>- wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">19 688,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zmniejszenie</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">23 871,12</td> </tr> <tr> <td>- pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">17 343,61</td> </tr> <tr> <td>- wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku</td> <td style="text-align: right;">132 940,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wartość netto środków trwałych i WNiP</td> </tr> <tr> <td>Stan na początku roku</td> <td style="text-align: right;">3 957,60</td> </tr> <tr> <td>- urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">3 957,60</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku</td> <td style="text-align: right;">2 968,20</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">2 968,20</td> </tr> </table> | Środki trwałe | | Stan na początku roku | 118 986,64 | - urządzenia techniczne i maszyny | 34 463,12 | - pozostałe środki trwałe | 84 523,52 | Zwiększenia | 28 007,86 | - urządzenia techniczne i maszyny -nabycie | - | - pozostałe środki trwałe – nabycie | 28 007,86 | Zmniejszenia | 41 214,73 | - urządzenia techniczne i maszyny - rozchód | 23 871,12 | - pozostałe środki trwałe – rozchód | 17 343,61 | Stan na koniec roku | 105 779,77 | - urządzenia techniczne i maszyny | 10 592,00 | - pozostałe środki trwałe | 95 187,77 | Wartości niematerialne i prawne | | Stan na początku roku | 10 440,86 | Wartości niematerialne i prawne –nabycie | 19 688,40 | Stan na koniec roku | 30 129,26 | Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP | | Stan na początek roku | 125 469,90 | Zwiększenia | | - urządzenia techniczne i maszyny | 989,40 | - pozostałe środki trwałe | 28 007,86 | - wartości niematerialne i prawne | 19 688,40 | Zmniejszenie | | - urządzenia techniczne i maszyny | 23 871,12 | - pozostałe środki trwałe | 17 343,61 | - wartości niematerialne i prawne | 0 | Stan na koniec roku | 132 940,83 | Wartość netto środków trwałych i WNiP | | Stan na początku roku | 3 957,60 | - urządzenia techniczne i maszyny | 3 957,60 | Stan na koniec roku | 2 968,20 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 968,20 |
| Środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początku roku | 118 986,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 34 463,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe | 84 523,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | 28 007,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny -nabycie | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe – nabycie | 28 007,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia | 41 214,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny - rozchód | 23 871,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe – rozchód | 17 343,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 105 779,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 10 592,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe | 95 187,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początku roku | 10 440,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne –nabycie | 19 688,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 30 129,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 125 469,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 989,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe | 28 007,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wartości niematerialne i prawne | 19 688,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 23 871,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe środki trwałe | 17 343,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wartości niematerialne i prawne | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 132 940,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość netto środków trwałych i WNiP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początku roku | 3 957,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3 957,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 2 968,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 2 968,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dysponuje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | | |
| | 161 227,23 | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>Nagrody roczne</td> <td>7 192,95</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>5 611,50</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop</td> <td>5 582,24</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia BHP</td> <td>2 555,36</td> </tr> <tr> <td>Wypłaty z ZFŚS</td> <td>6 612,95</td> </tr> </table> | Nagrody roczne | 7 192,95 | Nagrody jubileuszowe | 5 611,50 | Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop | 5 582,24 | Świadczenia BHP | 2 555,36 | Wypłaty z ZFŚS | 6 612,95 |
| Nagrody roczne | 7 192,95 | | | | | | | | | | |
| Nagrody jubileuszowe | 5 611,50 | | | | | | | | | | |
| Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop | 5 582,24 | | | | | | | | | | |
| Świadczenia BHP | 2 555,36 | | | | | | | | | | |
| Wypłaty z ZFŚS | 6 612,95 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

Główny Księgowy

W. Stachurska
W. Stachurska
 (główny księgowy)

.....10.03.2021r.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminno Parkowego
 Centrum Kultury i Ekologii
 w Wąchołowie

 (Miejownik jednostki)
 Monika Czubażyńska-Bzram

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
 ul. Rynek Nowosolna 1
 92-703 Łódź 35
 tel. 42-616-45-00 fax. 42-616-45-44

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem

P. Szcześniak
 W. O. T.
 Piotr Szcześniak

