
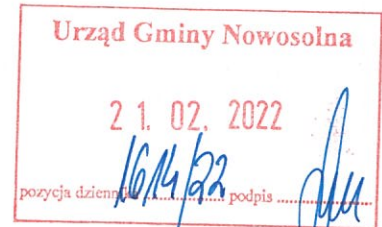


1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7282762539	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 100970400	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

p. MAZERANI 



Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21.02.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
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			
WÓJT GMINY NOWOSOLNA			



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				WÓJT GMINY NOWOSOLNA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 968,20	1 978,80	A. Fundusze	102 502,52	292 314,38	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 805,45	102 502,52	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 968,20	1 978,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	99 697,07	189 811,86	
1. Środki trwałe	2 968,20	1 978,80	1. Zysk netto (+)	99 697,07	189 811,86	
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	2 968,20	1 978,80	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 341,19	2 816,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 341,19	2 816,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	857,17	2 675,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
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			



B. Aktywa obrotowe	100 875,51	293 151,58	8. Fundusze specjalne	484,02	129,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484,02	129,23
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	167,51	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	167,51				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 168,00	289 627,92			
1. Środki pieniężne w kasie	100,00	100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 068,00	289 527,92			
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	3 523,66			
Suma aktywów	103 843,71	295 130,38	Suma pasywów	103 843,71	295 130,38

Główny Księgowy

Wanda Stachurska
(główny księgowy)

2022.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtynie
Monika Czubańczyńska-Szram
(liczownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PŁICHTOWIE PŁICHTÓW 21 92-701 ŁÓDŹ REGON: 100970400 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY NOWOSOLNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		678 939,50	730 955,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		40 439,50	40 955,00
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		638 500,00	690 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		615 730,01	730 142,28
I. Amortyzacja		989,40	18 108,54
II. Zużycie materiałów i energii		85 520,79	58 655,83
III. Usługi obce		120 173,72	154 346,96
IV. Podatki i opłaty			40,00
V. Wynagrodzenia		345 441,64	418 451,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		61 456,49	76 255,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 147,97	4 284,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		63 209,49	812,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 473,18	188 999,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		35 978,18	170 100,00
III. Inne przychody operacyjne		495,00	18 899,14
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)		99 682,67	189 811,86



G.	Przychody finansowe	14,40	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	14,40	
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	99 697,07	189 811,86
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	99 697,07	189 811,86

Główny Księgowy

Wanda Stachurska

(główny księgowy)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii
w Pleszewie
Monika Czubażyńska-Szram
(kierownik jednostki)



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 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY NOWOSOLNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 561,99	2 805,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	99 697,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			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)		9 460,60	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		9 460,60	
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)		-4 898,61	102 502,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		7 704,06	189 811,86
1. zysk netto (+)		7 704,06	189 811,86
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 805,45	292 314,38

Główny księgowy

Wanda Stachurska
(główny księgowy)

2022.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii
w Płachtowie
(kierownik jednostki)
Monika Czubaczynska-Szram



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
1.2	siedzibę jednostki
	Plichtów
1.3	adres jednostki
	Plichtów 21 gmina 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
	01.01.2021r-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1
2
3



Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania na dzień 31.12.2021r. 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 2017r. poz.1911)Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu:

Środki trwałe i wartości niematerialne wg. cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.

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 powiększone 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 2021rok sporządza się z dokładnością do złotych i groszy.

5	inne informacje
11.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
11.	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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1
2
3



Środki trwałe	
Stan na początek roku	105 779,77
- urządzenia techniczne i maszyny	10 592,00
- pozostałe środki trwałe	95 187,77
Zwiększenia	36 552,15
- urządzenia techniczne i maszyny - nabycie	-
- pozostałe środki trwałe – nabycie	36 552,15
Zmniejszenia	249,00
- urządzenia techniczne i maszyny – rozchód	-
- pozostałe środki trwałe – rozchód	249,00
Stan na koniec roku	142 082,92

Wartości niematerialne i prawne	
Stan na początek roku	30 129,26
Wartości niematerialne i prawne – rozchód	3 055,25
Stan na koniec roku	27 074,01

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

Stan na początek roku	132 940,83
Zwiększenia	37 541,55
- urządzenia techniczne i maszyny	989,40
- pozostałe środki trwałe	36 552,15
- wartości niematerialne i prawne	-
Zmniejszenia	3 304,25
- urządzenia techniczne i maszyny	-
- pozostałe środki trwałe	249,00
- wartości niematerialne i prawne	3 055,25
Stan na koniec roku	167 178,13

Wartość netto środków trwałych i WNiP

Stan na początek roku	2 968,20
- urządzenia techniczne i maszyny	2 968,20
Stan na koniec roku	1 978,80
- urządzenia techniczne i maszyny	1 978,80

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 niemortyzowanych 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
2
3



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 byłby 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	
	Rozliczenia międzyokresowe czynne (prenumeraty, subskrypcje) – 3 523,66 zł.	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	-	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Nagrody roczne - 30 042,38 Wypłaty z ZFŚS - 7 098,47 Świadczenia BHP - 1 094,99	
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	
	-	

10
11
12



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

Wanda Szafranska
główny księgowy

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Sportu
(kierownik jednostki)
Monika Szram
Monika Szram

10
11
12

