

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 2 1	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 2 1	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy ..2021.....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
	<input type="text"/> % udziału

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na			
		początek roku	koniec roku		
0		1	2		
A. Aktywa trwale (wiersze 02+03+09+10+15)		01	945985,36	948659,09	
I. Wartości niematerialne i prawne		02			
II. Rzeczowe aktywa trwale		03	945985,36	948659,09	
w tym	środki trwale	04	945985,36	948659,09	
	w tym	grunty	05		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	921933,78	933969,51
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	24051,58	14689,58
	środki trwale w budowie	08			
III. Należności długoterminowe		09			
IV. Inwestycje długoterminowe		10			
w tym	nieruchomości	11			
	długoterminowe aktywa finansowe	12			
	w tym	udziały lub akcje	13		
		inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)		16	170762,46	186335,99	
I. Zapasy		17	6959,76	2664,49	
w tym zaliczki na dostawy i usługi		18			
II. Należności krótkoterminowe		19	1436,18	1075,00	
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	1424,96	735,00	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	11,22	340,00	
	dochodzone na drodze sądowej	22			
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	162366,52	182596,50	
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	162366,52	182596,50	
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	162366,52	182596,50	
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	162366,52	182596,50	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		28			
D. Udziały (akcje) własne		29			
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)		30	1116747,82	1134995,08	

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	31	244194,26	272846,67	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	161807,85	184390,53	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	872553,56	862148,41	
I. Rezerwy na zobowiązania	34			
II. Zobowiązania długoterminowe	35			
w tym kredyty i pożyczki	36			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	8954,61	1945,46	
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	1047,48	368,98
	kredyty i pożyczki	39		
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	6592,00	
	z tytułu wynagrodzeń	42		
	fundusze specjalne	43	1315,13	1576,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	863598,95	860202,95	
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	1116747,82	1134995,08	

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	46	863598,95	860202,95
w tym	dotacje budżetu państwa	47	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	48	863598,95
	płatności z budżetu środków europejskich	49	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		1010956,62	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	49287,61	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)		
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	dotacje do działalności podstawowej	961669,01	
	w tym	budżetu państwa	31669,01
		budżetu środków europejskich	
		jednostek samorządu terytorialnego	930000,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	
		Funduszu Promocji Kultury	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		1089932,96
z tego	amortyzacja	72819,15	
	zużycie materiałów i energii	198832,37	
	usługi obce	157012,89	
	podatki i opłaty	284,60	
	wynagrodzenia	550529,78	
	w tym ze stosunku pracy	372658,06	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97096,51	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	80500,94
		transfery na rzecz ludności	
	pozostałe koszty rodzajowe	13357,66	
	w tym	podróże służbowe	335,99
		transfery na rzecz ludności	1850,50
wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0			
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0		- 78976,34	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		29	107630,22
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	dotacje	32	
	inne przychody operacyjne	33	107630,22
	w tym rozwiązane rezerwy	34	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)		35	1,47
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	
	inne koszty operacyjne	38	1,47
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41	28652,41
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42	
G. Przychody finansowe		43	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44	
	odsetki	45	
	w tym		
	odsetki z budżetu państwa	46	
	odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48	
inne	49		
H. Koszty finansowe		50	
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki związane ze splatą długu	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	inne	54	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0		55	28652,41
I2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) < 0		56	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J. Podatek dochodowy		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60	
L1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	28652,41
L2. Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62	

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	9690,00
	fundusz pracy	69	6481,75
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	4770,49
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	6,25
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	7

Część III ŚRODKI TRWAŁE

1. Jednostka wykazuje środki trwałe jako dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jednostkowe (dane jednostki sprawozdawczej)

Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę) proszę podać REGON jednostki wykazującej dane

2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym (zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)

- | | TAK | NIE |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) posiadała wartości niematerialne i prawne | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) poniosła nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie ^{o/} istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

^{o/} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe						Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na	
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie ^{a)} (w tym otrzymania ^{b)})	zmniejszenie wartości brutto z tytułu			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie ^{c)} istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania ^{c)})			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12, a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	1787					1840	53	
Grunty (grupa 0)								
w tym zasadzenia wieloletnie								
Budynki i lokale (grupa 1)	1632					1685	53	
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)								
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	7					7		
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)								
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	23					23		
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	10					10		
Środki transportu (grupa 7)	42					42		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	83					83		
Inwentarz żywy (grupa 9)								

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. ^{b)} W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. ^{c)} W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

Środki trwałe otrzymane	Wartość	Nazwa podmiotu, od którego otrzymano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			
Środki trwałe przekazane	Wartość	Nazwa podmiotu, któremu przekazano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			

Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość:		13	
drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		14	
melioracji podstawowych (urządzeń wodnych, rodzaj 225)		15	
maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)		16	
środków transportu (grupa 7)		17	
narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		18	53
budynków i lokali (grupa 1)		19	
obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		20	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe		21	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budowa środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		22	10
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)		23	10
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		24	10
oprogramowanie komputerowe		25	
w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		26	
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		27	
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		28	
koszty zakończonych prac rozwojowych		29	
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		30	
wartość firmy		31	
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)			

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w dziale 1 rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)			Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne rodzaj 226)	5			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	891		752	7		22	27	83	
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	112		7			22		83	
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	50		41		1		8		

Dział 1.1. Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym		
		maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) 2	środki transportu (grupa 7) 3	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) 4
0	1			
Wartość brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego użytkowania na mocy umowy o leasing finansowy 1				
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego użytkowania na mocy umowy o leasing finansowy 2				

Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+5+6+7+9+ 10)	źródła finansowania				Źródła finansowania				Nakłady niesfinansowane
		własne	środki		leasing finansowy	środki z zagranicy		inne źródła razem		
			państwa	budżetu samorządu terytorialnego		kredyty i pożyczki krajowe	razem		w tym kredyty bankowe	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	53		36							
środki trwałe	53		36							
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	53		36							
wartosci niematerialne i prawne										
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych										
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe										

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

1	
2	

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

896740800

(telefon kontaktowy

w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Jeziory, 28.02.2022

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Brakonięcka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranie
Mikołaj Bósch

