

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska	Bilans jednostki	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		

	AKTYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		PASYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe	84.862,51	118.255,60	A.	Fundusz	- 395.111,11	- 63.249,50
A.I	Wartości niematerialne i prawne		43.125,00	A.I	Fundusz jednostki	- 580.011,41	- 395.111,11
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	84.862,51	75.130,60	A.II	Wynik finansowy netto (+-)	184.900,30	331.861,61
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto(+)	184.900,30	331.861,61
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto(-)		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82.914,75	74.410,56	A.IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4	Środki transportu	1.947,76	720,04	A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5	Inne środki trwałe			B.	Państwowe Fundusze Celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie(inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	732.233,35	586.382,68
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	693.840,00	545.160,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	38.393,35	41.222,68
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.969,17	4.496,65
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	6.467,00	
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23.957,18	36.726,03
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5	Pozostałe zobowiązania		
B.	Aktywa obrotowe	252.259,73	404.877,58	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy	9.689,22	7.711,51	C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary	9.689,22	7.711,51	D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	8.667,32	2.283,00	E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	163,00	251,00	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	8.504,32	2.032,00	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	233.903,19	394.883,07				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233.903,19	394.883,07				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4	Inne środki pieniężne						
B.III.5	Akcje lub udziały						
B.III.6	Inne papiery wartościowe						
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV*	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	337.122,24	523.133,18		Suma pasywów	337.122,24	523.133,18

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 1.875,00 zł.
- umorzenie środków trwałych – 138.163,80 zł.

Paulina Paluch
(główny księgowy)

Ujazd, dnia 10.02.2021 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Charymska
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328			Wójt Gminy Iwaniska	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 383 207,62	1 386 735,38	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 373 207,62	1 314 735,38	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	10 000,00	72 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 183 116,38	1 094 724,51	
B.I.	Amortyzacja	16 270,67	11 606,91	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	99 528,69	65 457,99	
B.III.	Usługi obce	127 687,44	77 954,54	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 724,21	5 408,37	
B.V.	Wynagrodzenia	685 753,80	694 499,88	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 104,37	151 517,97	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 163,49	21 634,16	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 883,71	66 644,69	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	200 091,24	292 010,87	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 980,95	55 780,54	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 980,95	55 780,54	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29,76	8,02	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29,76	8,02	
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	212 042,43	347 783,39	
G.	Przychody finansowe	12,60	2,85	
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach			
G.II.	Odsetki	12,60	2,85	
G.III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	27 154,73	15 924,63	
H.I.	Odsetki	27 154,73	15 924,63	
H.II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	184 900,30	331 861,61	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)			
J.I.	Zyski nadzwyczajne			
J.II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	184 900,30	331 861,61	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	184 900,30	331 861,61	