

Zarządzenie Nr 583/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.)

Burmistrza zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 583/2021
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Gostyńskiego
Ośrodka Kultury Hutnik w Gostyniu

Zarządzenie dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznik zawiera sprawozdanie finansowe za 2020 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury
„Hutnik”.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów
kwotę 619 318,45 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2020 r. zamknął się zyskiem netto 76 764,14 zł.

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 9 6 0 0 1 1 3 5 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY "HUTNIK"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	GOSTYŃSKI
Gmina	GOSTYŃ	Miejscowość	GOSTYŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	GOSTYŃSKI	Gmina	GOSTYŃ
Ulica	HUTNIKA	Nr domu	4
		Nr lokalu	
Miejscowość	GOSTYŃ	Kod pocztowy	63-800
		Poczta	GOSTYŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy o rachunkowości.

Przepisy art. 42 ustawy o rachunkowości postanawiają, że na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
2. wynik operacji finansowych
3. wynik operacji nadzwyczajnych
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (jeśli wystąpi), którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, że sprzedaży produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zmniejszeń i zwiększeń bez podatku VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów towarów i materiałów wycenionych po kosztach wytworzenia albo w cenach nabycia albo w kosztach zakupu powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży towarów, materiałów i produktów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi w szczególności z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt. 1a / nieruchomości oraz wartości materialne i prawne zaliczane do inwestycji /, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt. 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
"HUTNIK"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	263 505,54	2 514 769,59	A	Kapitał (fundusz) własny	294 005,59	2 394 241,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 177 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	2 177 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 177 000,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	263 505,54	337 769,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	217 241,45	0,00
1	Środki trwałe	254 951,63	329 215,68		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	217 241,45	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 940,31	218 966,32	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	375 705,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 510,77	92 566,95	VI	Zysk (strata) netto	76 764,14	-158 464,23
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 500,55	17 682,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 312,86	472 597,31
2	Środki trwałe w budowie	8 553,91	8 553,91	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 697,04	17 783,25			
c)	inne	3 399,00	7 622,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	344 237,07	264 521,75			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 237,07	264 521,75			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	344 237,07	264 521,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	344 237,07	264 521,75			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	619 318,45	2 866 838,76			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	619 318,45	2 866 838,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GOSTYŃSKI OŚRODEK
KULTURY "HUTNIK"

(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 868 082,23	1 167 172,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	480 495,24	0,00
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	0,00	1 167 172,68
V	Dotacje na działalność bieżącą	1 387 586,99	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 913 314,29	3 149 832,67
I	Amortyzacja	74 264,05	116 529,09
II	Zużycie materiałów i energii	141 863,15	315 837,31
III	Usługi obce	413 950,37	1 019 076,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	45 837,04	86 728,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 026 183,61	1 379 852,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	210 540,84	222 072,68
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	675,23	9 736,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-45 232,06	-1 982 659,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	126 284,01	1 708 302,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 878,04	0,00
II	Dotacje	74 264,05	1 690 202,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	47 141,92	18 100,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 957,32	635,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 957,32	635,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	75 094,63	-274 993,32
G	Przychody finansowe	1 669,51	116 529,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 669,51	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	116 529,09
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	76 764,14	-158 464,23
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	76 764,14	-158 464,23

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-29 09:01:48	Agnieszka Nowak
2021-03-29 09:02:54	Tomasz Paweł Barton

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2020
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK” W GOSTNIU

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają **nota nr 1 i 2**
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie dotyczy**
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – **nie dotyczy**
4. W roku sprawozdawczym jednostka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.
5. Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
6. Papiery wartościowe lub prawa – **nie dotyczy**
7. Odpisy aktualizujące wartość należności : **nie dotyczy**
8. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – **nie dotyczy**
9. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu rezerwowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny – **nota nr 3**
10. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy: Zysk za rok 2020 w kwocie 76 764,14 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji zgodnie ze zmianami ustawy o rachunkowości i zostanie przeznaczony na pokrycie strat instytucji kultury w latach następnych.
11. Rezerwy na koszty i zobowiązania : **nie dotyczy**
12. Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań długoterminowych.
13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : **nie dotyczy**
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 254 951,63 to wartość aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie , które będą rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równolegle do odpisów amortyzacyjnych .

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy jednostki

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy jednostki

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w osobach
Zarządzający	2	2
Pracownicy administracji	2,91	3
Pracownicy merytoryczni	8,38	9
Pracownicy obsługi	5,24	6
Razem	18,53	20

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości – nie wystąpiły

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczy jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności przez Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2020 jednostka skorzystała z pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50% należnych składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 na łączną kwotę 41 759,45 zł, co stanowi pomoc publiczną, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDYNKI I LOKALE	594 378,45				0,00			
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	63 745,89				0,00			
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	32 132,96				0,00			
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	19 188,00				0,00			
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	7 500,00				0,00			
URZĄDZENIA TECHNICZNE	697 663,64				0,00			
ŚRODKI TRANSPORTU	39 500,00				0,00	30 000,00		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GODZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE	525 334,98				0,00		152 616,34	
Razem	1 979 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	152 616,34	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
0,00	594 378,45	428 967,02		10 457,36		10 457,36	439 424,38	165 411,43	154 954,07
0,00	63 745,89	10 191,00		1 568,65		1 568,65	11 759,65	53 554,89	51 986,24
0,00	32 132,96	32 132,96				0,00	32 132,96	0,00	0,00
0,00	19 188,00	9 913,80		3 837,60		3 837,60	13 751,40	9 274,20	5 436,60
0,00	7 500,00	962,50		1 050,00		1 050,00	2 012,50	6 537,50	5 487,50
0,00	697 663,64	620 908,39		43 168,58		43 168,58	664 076,97	76 755,25	33 586,67
30 000,00	9 500,00	39 500,00				0,00	9 500,00	0,00	0,00
152 616,34	372 718,64	507 652,57		14 181,86		14 181,86	369 218,09	17 682,41	3 500,55
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
182 616,34	1 796 827,58	1 660 228,24	0,00	74 264,05	0,00	74 264,05	1 541 875,95	329 215,68	254 951,63

Nota 2..... Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
prawo użytkowania nieruchomości	2 177 000,00				0,00			2 177 000,00
licencja na programy komputerowe	3 303,80	7 234,86			7 234,86			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	2 180 303,80	0,00	7 234,86	0,00	7 234,86	0,00	0,00	2 177 000,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
2 177 000,00	0,00					0,00	0,00	2 177 000,00	0,00
0,00	10 538,66	3 303,80		7 234,86		7 234,86	10 538,66	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2 177 000,00	10 538,66	3 303,80	0,00	7 234,86	0,00	7 234,86	10 538,66	2 177 000,00	0,00

Nota 3 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	I		Razem (2+3)
	zapasowy	rezerwowowy	
	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego			
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			0,00
- agio			0,00
- podział zysku			0,00
- dopłaty			0,00
- inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	158 464,23	158 464,23
- pokrycie straty		158 464,23	158 464,23
- zwrot dopłat			0,00
- dywidendy			0,00
- inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	217 241,45	217 241,45

Liczba dołączonych opisów: 4
Liczba dołączonych plików: 4

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

Jednostka obliczeniowa: ... zł

Wyszczególnienie		Rok bieżący				Rok poprzedni					
		Wartość		Wartość		Wartość					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
Zysk (strata) brutto za dany rok	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	Przychody pomniejszone o różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych	Koszty nieustanowione kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	Strata z lat ubiegłych	Inne zmiany podstawy opodatkowania	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Podatek dochodowy
76 764,14	76 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie
z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych	z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów	z innych źródeł przychodów