

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251575909		na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	3 760,00	3 760,00	A. Fundusz	-8 795,68	-8 519,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	201 558,54	231 628,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 760,00	3 760,00	II. Wynik finansowy netto	-210 354,22	-240 148,60
1. Środki trwałe	3 760,00	3 760,00	1.1 Zysk netto [+]	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto [-]	-210 354,22	-240 148,60
1.1.1 Grunty stanowiące własność i są przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych [-])	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 760,00	3 760,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 555,68	12 279,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 555,68	12 279,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 125,65	2 078,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 430,03	10 200,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce [depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów]	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 760,00	3 760,00	Suma pasywów	3 760,00	3 760,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Główny Księgowy
Marzena Żabierek
Główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii		Wójt Gminy w Cekowie-Kolonii	
Numer identyfikacyjny REGON 2515755909		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	187 389,33	201 558,54
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	213 342,35	240 446,59
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich	213 342,35	240 446,59
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)	199 173,14	210 376,34
2.1.	Strata za rok ubiegły	194 909,68	210 354,22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 263,46	22,12
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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)	201 558,54	231 628,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-210 354,22	-240 148,60
1.	zysk netto		
2.	strata netto (-)	-210 354,22	-240 148,60
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (poz. II+, -III- IV)	-8 795,68	-8 519,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy
Marzena Zabierek
 (Główny księgowy)

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji
Wójt
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii sporządzony na dzień 31.12.2021.r.		Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251575909		wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
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		-		-	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-		-	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		214 617,68		240 170,72	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		11 075,01		22 818,18	
B.III. Usługi obce		17 329,74		21 333,48	
B.IV. Podatki i opłaty		564,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		150 651,37		160 381,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		31 687,87		31 916,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 309,69		3 720,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		-		-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-214 617,68		-240 170,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 231,91		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje		-			
D.III. Inne przychody operacyjne		4 231,91		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00			
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-210 385,77		-240 170,72	
G. Przychody finansowe		31,55		22,12	
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach		-		-	
G.II. Odsetki		31,55		22,12	
G.III. Inne					
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		-		-	
I. Zysk (strata) z działalności goapodarczej (F + G - H)		-210 354,22		-240 148,60	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-210 354,22		-240 148,60	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3. **Główny Księgowy**

Martyna Żabierek
Główny księgowy

2022-04-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gm. Kł.
Promocji i Rekreacji
wak
Kierownik jednostki