

17/17
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia.....2022-03-29.....
Nr.....
Ilość załączników.....(podpis).....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 6711046123

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Dane podstawowe

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, województwo Zachodniopomorskie, powiat Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie, miejscowość Ustronie Morskie, ulica Nadbrzeżna 20, kod pocztowy 78-111, poczta Ustronie Morskie.

NIP 6711046123

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy uchwały nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16.11.2001 r. stając się gminną instytucją kultury. Nabył osobowość prawną na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury z dnia 25.10.1991r.

2) Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony

3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone 23.03.2022 r.

4) Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz.395).

Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

5) Założenie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6) Zasady (polityka) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy czyli na 31 grudnia każdego roku obrotowego w sposób następujący:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości,
 - środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, a jej zakończenie z końcem miesiąca w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub w którym przeznaczono środek trwały do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego.
3. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo-wartościowo w ewidencjonowaniu środków trwałych.
4. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł do 10.000,00 zł podlegają ewidencji według miejsca użytkowania środków na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i ewidencji wartościowej.
5. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia .
6. W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.
7. Przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe zaliczane są w księgach instytucji kultury – stosownie do art. 41 ust. 1 pkt.2 ustawy o rachunkowości - do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie kwoty w/w rozliczeń zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od tych środków trwałych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

8. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie otrzymane stanowią pozostałe przychody operacyjne.
9. Należności - na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
10. Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenie wyniku finansowego

Przychody, koszty, wynik finansowy. Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego. Przychody uznane są w takiej wysokości rzeczywistej, które można wiarygodnie wycenić. Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, wg. załącznika nr 5 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone. Odpowiednio zaksięgowane i uporządkowane.

II. Bilans

Sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2021 r.
A. Aktywa trwałe	44.270,58	43.486,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44.270,58	43.586,22
- środki trwałe	44.270,58	43.586,22
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38.257,42	34.060,96
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	44,28
a) Pozostałe należności	0,00	0,00
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym	0,00	44,28
- do 12 miesięcy	0,00	44,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	38.257,42	34.016,68
a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	38.257,42	34.016,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38.257,42	34.016,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	82.528,00	77.647,18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2021 r.
A. Fundusz własny	36.506,47	47.849,46
I. Fundusz podstawowy	47.849,46	32.932,51
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-11.342,99	14.916,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46.021,53	29.797,72
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	19.129,87	8.562,28
a) Z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	19.129,87	8.562,28
- do 12 miesięcy	17.432,47	8.562,28
- powyżej 12 miesięcy	1.697,40	0,00
c) Fundusze specjalne	0,00	0,00
d) Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26.891,66	21.235,44
Pasywa razem	82.528,00	77.647,18

III. Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.046.109,79	910.751,87
I. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	990.000,00	850.000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży	56.109,79	60.751,87
B. Koszty działalności operacyjnej	1.116.031,95	983.665,69
I. Amortyzacja	10.502,49	11.834,98
II. Zużycie materiałów i energii	234.692,62	251.350,68
III. Usługi obce	127.663,19	115.710,73
IV. Podatki i opłaty	17.545,79	23.955,08
V. Wynagrodzenia	592.765,64	472.682,63
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	123.648,43	100.999,33
VII. Pozostałe koszty	9.213,79	7.132,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-69.922,16	-72.913,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	60.568,53	87.691,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	2.826,00	0.00
F. Przychody finansowe	2.123,42	2.998,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	836,64	139,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1.286,78	2.859,32
G. Koszty finansowe, w tym:	1.286,78	2.859,32
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1.286,78	2.859,32
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-11.342,99	14.916,95
I. Podatek dochodowy	0.00	0.00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-11.342,99	14.916,95

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)własnym

	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2021 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32.932,51	52.294,15
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14.916,95	0,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	14.916,95	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	19.361,64
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	19.361,64
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47.849,46	32.932,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11.342,99	14.916,95
III.1 Zysk netto (+)	0,00	14.916,95
III.2 Strata netto (-)	-11.342,99	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz i (poz. II+,-III-IV)	36.506,47	47.849,46

IV. Informacja dodatkowa

- 1) Załącznik nr 1 – Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- 2) Załącznik nr 2 – Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2021
- 3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalności spłaty na 31.12.2021 roku
- 4) Załącznik nr 4 – Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego
- 5) Załącznik nr 5 – Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021 rok
- 6) Załącznik nr 6 – Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku
- 7) Załącznik nr 7 – Środki trwałe w budowie
- 8) Załącznik nr 8 – Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Sporządzono dnia 23.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Drabent

sporządził

Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Drabent

Małgorzata Drabent

Dyrektor

DYREKTOR


Łukasz Molski

Łukasz Molski

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne (przekazanie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia (zbycie, likwidacja, przekazanie)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	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	Środki trwałe:	154 362,15	0,00	17 306,85	0,00	11 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 549,00	110 775,93	10 502,49	0,00	121 278,42	43 586,22	44 270,58
	Grunt	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
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
	Urządzenia techniczne i maszyny	148 242,15	0,00	11 186,85	0,00	11 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 429,00	110 775,93	10 502,49	0,00	121 278,42	37 466,22	38 150,58
	Środki transportu	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
	Inne środki trwałe	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00

GINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Nadbrzeźna 20,

78-111 Ustronie Morskie

tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803

NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2021

Nazwa świadczenia 1	Kwota 2
Świadczenie urlopowe	13 177,22
Ekwiwalent za pranie odzieży	1 630,00
Ryczałt samochodowy	615,42
Ogółem	15 422,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Drabent
Małgorzata Drabent

DYREKTOR
Łukasz Mołski
Łukasz Mołski

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR
Łukasz Molski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nadbrzeżna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej
sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Przebieg zatrudnienia w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Wyszczególnienie	Przebieg zatrudnienia w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przebieg zatrudnienia w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	4,75	3,75
Pracownicy obsługi	1,75	1,75
Pracownicy administracji	2,00	2,00
Razem	8,50	7,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabant

DYREKTOR

Łukasz Molski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 Gmina: ul. Nadbrzeżna 20, 81-111 Ustronie Morskie
 tel. 94 135 14 174; 94 135 14 5-803
 NIP 6711046123 REGON 001014560
 NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej
 sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku
840	Przyjęcia rzeczowe	21 235,44	11 186,85	5 530,63		26 891,66
						0,00
						0,00
						0,00
Razem:		21 235,44	11 186,85	5 530,63		26 891,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Margareta Drabant

DYREKTOR
Lukasz Moliski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Nadbrzeżna 20,
 78-111 Ustronie Morskie
 tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej
 sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
	41766,31	1286,78	836,64		42 216,45
					0,00
Razem	41 766,31	1 286,78	836,64	0,00	42 216,45

GEOWINA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Moliski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nadbrzeżna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej
sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.				0,00				
2.				0,00				
3.				0,00				
4.				0,00				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Drabent

DYREKTOR
Łukasz Mojski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Nadbrzeżna 20,
 78-111 Ustronie Morskie
 tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
 NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 8 do informacji dodatkowej
 sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021

Propozycja pokrycia straty za 2021 rok

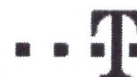
Wyszczególnienie		Kwota
1	2	
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)		0,00
2. Strata netto za rok obrotowy		11 342,99
3. Razem strata do pokrycia (1+2)		11 342,99
4. Proponowane źródła pokrycia straty		11 342,99
-fundusz zakładu /fundusz rezerwowy w instytucji kultury		0,00
-fundusz instytucji kultury		11 342,99
5. Niepokryta strata(3-4)		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Drabent

DYREKTOR

 Łukasz Molski



Harmonogram spłaty rat

WERSJA

1 z dnia 13.12.2021

Harmonogram jest związany z fakturą nr Q16200701221 z dnia 13.12.2021

DANE ABONENTA

GMINNY OŚRODEK KULTURY

NUMER KLIENTA

1.01613054

KWOTA SPRZEDAŻY

451,80 PLN

LICZBA RAT

25

Lista rat dla płatnika 1.01613054

DANE PŁATNIKA

GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

NR RACHUNKU

87 1030 1957 7777 8000 2036 3152

Lp.	Termin płatności	Wartość raty PLN	
1	13.12.2021	9,00	Pierwsza wpłata
2	11.01.2022	18,45	
3	11.02.2022	18,45	
4	14.03.2022	18,45	
5	11.04.2022	18,45	
6	12.05.2022	18,45	
7	11.06.2022	18,45	
8	12.07.2022	18,45	
9	11.08.2022	18,45	
10	11.09.2022	18,45	
11	12.10.2022	18,45	
12	11.11.2022	18,45	
13	12.12.2022	18,45	
14	11.01.2023	18,45	
15	11.02.2023	18,45	
16	14.03.2023	18,45	
17	11.04.2023	18,45	
18	12.05.2023	18,45	
19	11.06.2023	18,45	
20	12.07.2023	18,45	
21	11.08.2023	18,45	
22	11.09.2023	18,45	
23	12.10.2023	18,45	
24	11.11.2023	18,45	
25	12.12.2023	18,45	

Raty należy wpłacać na wskazany/e rachunek/ki bankowy/e Operatora, przeznaczony/e również do regulowania przez Abonenta płatności za Usługi Telekomunikacyjne. Polecenie przelewu na fakturze miesięcznej zawiera kwotę raty oraz kwotę faktury.

W przypadku, gdy zapłata należności wynikających z faktur za Usługi Telekomunikacyjne dokonywana jest poprzez stałe zlecenie obciążania rachunku bankowego, T-Mobile Polska S.A. wysła do banku jedno obciążenie na kwotę raty i faktury miesięcznej. Zachęcamy do korzystania z Polecenia zapłaty.

2023. 12 x 18,45 = 221,40



Harmonogram spłaty rat

WERSJA 1 z dnia 13.12.2021

Harmonogram jest związany z fakturą nr Q16200711221 z dnia 13.12.2021

DANE ABONENTA GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

NUMER KLIENTA 1.01613054

KWOTA SPRZEDAŻY 2952,04 PLN

LICZBA RAT 25

Lista rat dla płatnika 1.01613054

DANE PŁATNIKA GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

NR RACHUNKU 87 1030 1957 7777 8000 2036 3152

Lp.	Termin płatności	Wartość raty PLN	
1	13.12.2021	0,04	Pierwsza wpłata
2	11.01.2022	123,00	
3	11.02.2022	123,00	
4	14.03.2022	123,00	
5	11.04.2022	123,00	
6	12.05.2022	123,00	
7	11.06.2022	123,00	
8	12.07.2022	123,00	
9	11.08.2022	123,00	
10	11.09.2022	123,00	
11	12.10.2022	123,00	
12	11.11.2022	123,00	
13	12.12.2022	123,00	
14	11.01.2023	123,00	
15	11.02.2023	123,00	
16	14.03.2023	123,00	
17	11.04.2023	123,00	
18	12.05.2023	123,00	
19	11.06.2023	123,00	
20	12.07.2023	123,00	
21	11.08.2023	123,00	
22	11.09.2023	123,00	
23	12.10.2023	123,00	
24	11.11.2023	123,00	
25	12.12.2023	123,00	

Raty należy wpłacać na wskazany/e rachunek/ki bankowy/e Operatora, przeznaczony/e również do regulowania przez Abonenta płatności za Usługi Telekomunikacyjne. Polecenie przelewu na fakturze miesięcznej zawiera kwotę raty oraz kwotę faktury.

W przypadku, gdy zapłata należności wynikających z faktur za Usługi Telekomunikacyjne dokonywana jest poprzez stałe zlecenie obciążania rachunku bankowego, T-Mobile Polska S.A. wyśle do banku jedno obciążenie na kwotę raty i faktury miesięcznej. Zachęcamy do korzystania z Polecenia zapłaty.

2020. 12 x 1.496