

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	99 351,95	100 730,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	99 351,95	100 730,85
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia między okresowe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	556 587,50	739 078,32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	178 200,65	204 489,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	378 386,85	531 639,85
1	Środki pieniężne	378 386,85	531 639,85
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 902,32	2 949,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
	Aktywa razem	659 841,77	839 809,17
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	571 609,81	730 788,60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 636,40	5 636,40
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacja wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	126 579,91	159 178,79
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	439 393,50	565 973,41
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	88 231,96	109 020,54
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	88 231,96	109 020,57
IV	Rozliczenia między okresowe		
	Pasywa razem	659 841,77	839 809,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

11.03.2022

Grażyna Czajkowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Małgorzata M. Mielak-Areń
Leśnica - Miejski Ośrodek Kultury

11.03.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Dariusz Gliszczyński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/342/22
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 maja 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi w tym	2 049 008,61	2 372 108,18
I	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 927 309,63	2 220 476,67
I	Amortyzacja	42 052,05	38 247,10
II	Zużycie materiałów i energii	160 975,04	190 452,01
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 243 140,56	1 489 493,22
IV	Pozostałe koszty	481 141,98	502 282,81
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym	5 378,49	7 547,28
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym	497,56	1,53
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy ogółem (A-B+C-D-E), w tym	126 579,91	159 178,79
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	126 579,91	159 178,79
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Czajkowska

11.03.2022 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Małgorzata Drewniak-Arent
Lecznik medycyny

11.03.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WICEPRZEDSIĘDNIĄCY
Rady Gminy Włocławek

Dariusz Gliszczyński