



**ZARZĄDZENIE NR 888/105/21
BURMISTRZA MIKOŁÓWA**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2020 składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Mikołów,
2. Bilansu jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
4. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
5. Informacji dodatkowej.

§ 2. Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2020 składające się z:


1. Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
2. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
4. Bilansu Instytutu Mikołowskiego,
5. Zestawienia zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego,
6. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego,
7. Bilansu Miejskiego Domu Kultury,
8. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury,
9. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury.

§ 3. Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2020 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2020 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5980735017AC03CE 
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 045 719,10	5 780 074,31	I Zobowiązania	69 117 528,56	70 269 383,22
I.1 Środki pieniężne	13 045 719,10	5 780 074,31	I.1 Zobowiązania finansowe	68 565 744,55	69 551 444,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 045 719,10	5 780 074,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 808 248,00	6 848 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	61 757 496,55	62 703 444,58
II Należności i rozliczenia	1 619 834,58	2 055 358,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	501 495,94	676 059,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	50 288,07	41 879,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-43 442 737,33	-52 184 323,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 632 182,13	-8 740 982,74
II.2 Należności od budżetów	1 606 254,49	2 048 833,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 632 182,13	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 580,09	6 525,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 740 982,74
III Rozliczenia międzyokresowe	13 617 496,55	12 951 444,58	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	15,19	-603,68
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 074 934,65	-43 442 737,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 608 259,00	2 701 818,00
Suma aktywów	28 283 050,23	20 786 877,47	Suma pasywów	28 283 050,23	20 786 877,47

Danuta Jasińska-Gdaniec
skarbnik

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
zarząd

BeSTia

5980735017AC03CE

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Jasińska-Gdaniec
skarbnik

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
zarząd

BeSTia

5980735017AC03CE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FA73A203ED51D76 
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	384 017 748,48	416 967 754,66	A Fundusz	383 966 125,92	411 811 091,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	185 242,31	139 096,44	A.I Fundusz jednostki	357 850 125,41	383 727 163,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	296 514 692,17	329 519 829,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 116 000,51	28 083 927,85
A.II.1 Środki trwałe	285 450 378,54	304 634 752,62	A.II.1 Zysk netto (+)	26 116 000,51	28 083 927,85
A.II.1.1 Grunty	63 469 489,80	67 160 047,39	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 670 627,03	8 670 627,03	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 341 908,41	227 990 831,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 169 161,95	5 952 545,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 291 918,02	1 429 620,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 177 900,36	2 101 708,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 834 659,46	50 026 972,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 064 313,63	24 885 076,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 805 345,46	50 006 643,21
A.III Należności długoterminowe	29 314,00	20 329,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 210 746,48	9 391 528,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	626 512,99	942 864,25
A.IV.1 Akcje i udziały	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 723 154,67	4 542 153,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 700 798,66	3 863 107,97

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FA73A203ED51D76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 777 755,51	25 089 447,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 566 249,18	1 790 395,28
B Aktywa obrotowe	89 783 036,90	44 870 308,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	273 730,92	243 303,41	D.II.8 Fundusze specjalne	4 200 127,97	4 387 146,83
B.I.1 Materiały	265 615,11	243 303,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059 279,76	4 256 612,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	140 848,21	130 534,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	29 314,00	20 329,00
B.I.4 Towary	8 115,81	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 947 429,70	16 010 837,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 913,93	14 351,40			
B.II.2 Należności od budżetów	15 560,11	21 322,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 915 955,66	15 975 163,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 682 970,60	3 570 536,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 812,93	6 416,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 802 339,30	2 096 439,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	868 818,37	1 467 680,75			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2021-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piechula
(kierownik jednostki)

BeSTia

7FA73A203ED51D76

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	69 878 905,68	25 045 631,37			
Suma aktywów	473 800 785,38	461 838 063,34	Suma pasywów	473 800 785,38	461 838 063,34

 Danuta Jasińska-Gdaniec
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7FA73A203ED51D76

 Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2021-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piechula
(kierownik jednostki)

BeSTia

7FA73A203ED51D76

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		Wysłać bez pisma przewodniego 1BC9A5B2536E731A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 324 470,55	266 418 785,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 650,98	14 269,03	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	245 326 121,53	266 404 516,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	222 487 385,93	241 931 944,66	
B.I. Amortyzacja	10 080 695,17	10 372 709,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 603 956,35	18 417 381,69	
B.III. Usługi obce	40 108 612,85	38 991 303,73	
B.IV. Podatki i opłaty	3 734 239,52	2 037 118,86	
B.V. Wynagrodzenia	75 978 756,65	78 091 725,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 976 657,97	18 171 290,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	627 664,00	2 999 327,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 470 301,88	59 471 849,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 906 501,54	13 379 238,44	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 837 084,62	24 486 840,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 573 467,59	3 608 972,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 093 835,33	2 919 167,13	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 479 632,26	689 805,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 658 322,70	2 364 637,92	

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

1BC9A5B2536E731A

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 658 322,70	2 364 637,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 752 229,51	25 731 175,19
G.	Przychody finansowe	3 051 153,19	4 038 427,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2 000 000,00	2 500 000,00
G.II.	Odsetki	242 756,49	821 316,33
G.III.	Inne	808 396,70	717 111,57
H.	Koszty finansowe	2 687 382,19	1 685 675,24
H.I.	Odsetki	1 457 942,61	1 136 884,70
H.II.	Inne	1 229 439,58	548 790,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 116 000,51	28 083 927,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 116 000,51	28 083 927,85

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

1BC9A5B2536E731A

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

1BC9A5B2536E731A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		Wysłać bez pisma przewodniego 9D6C71FC6544FBBD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		377 569 198,03	370 917 013,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		405 508 472,19	449 691 848,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		151 649 522,92	165 630 544,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		248 452 798,78	280 864 621,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 063 785,55	3 196 682,29
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		2 342 364,94	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 przejęte 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 bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		244 412 904,68	274 258 721,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		116 424 879,41	139 514 544,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 281 857,99	83 847 500,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 410 166,33	48 464 447,94
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 523 725,10	2 316 085,75
I.2.7. Pasywa przejęte 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		4 772 275,85	116 143,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		357 850 125,41	383 727 163,28

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 116 000,51	28 083 927,85
III.1.	zysk netto (+)	26 116 000,51	28 083 927,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 966 125,92	411 811 091,13

 Danuta Jasińska-Gdaniec
 główny księgowy

 2021-04-19
 rok, miesiąc, dzień

 Stanisław Piechula
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIASTA MIKOŁÓWA WYDZIAŁ FINANSOWY 2021-03-30	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	15 938,40	4 557,95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	20 614,43	15 938,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 676,03	-11 380,45	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-4 676,03	-11 380,45	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 896,68	26 730,56	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 896,68	26 730,56	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 126,68	5 698,15	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 717,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		11 016,91	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 770,00	8 160,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		137,69	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	35 835,08	31 288,51	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 965,74	31 098,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 905,74	12 069,74			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60,00	19 029,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 869,34	189,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 869,34	189,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	35 835,08	31 288,51	Suma pasywów	35 835,08	31 288,51

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Główny Księgowy
[Podpis]
(główny księgowy)

26 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
[Podpis]
Aleksandra Cioci
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	sporządzony na dzień	URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY 2021 -03- 30 31.12.2020	GMINA MIKOŁÓW WPLYNEŁO
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	467 966,66	484 580,63	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 166,66	140 580,63	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	400 800,00	344 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	472 642,69	495 961,08	
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	25 741,32	45 609,73	
III. Usługi obce	156 329,72	180 994,48	
IV. Podatki i opłaty	6 985,83	7 275,00	
V. Wynagrodzenia	166 986,52	155 102,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 962,35	37 652,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 636,95	69 326,38	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 676,03	-11 380,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 676,03	-11 380,45	

W

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 676,03	-11 380,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 676,03	-11 380,45

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOŃWIE
Główny Księgowy

Krzysztof Malak
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOŃWIE

Aleksandra Wzech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień	Adresat URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY 2021 -03- 30 WPLYNEŁO GMINA MIKOŁÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 614,43	15 938,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
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)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
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)		20 614,43	15 938,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 676,03	-11 380,45
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 676,03	-11 380,45
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		15 938,40	4 557,95

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Główny Księgowy

Zwłocza Bajdak
(główny księgowy)

26 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

Aleksandra Czech
(kierownik jednostki)

2021-03-31

Nazwa:
Miejska Biblioteka Publiczna
K. Miarki 5
43-190 Mikołów**BILANS**Adresat:
WŁEYNEŁO
Urząd Miasta
Rynek 16
43-190 Mikołów

Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

w groszach

w groszach

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 133,29	31 686,49	A. Fundusz	37 356,06	43 078,40
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 395,91	37 356,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 133,29	31 686,49	II. Wynik finansowy netto	33 960,15	5 722,34
1. Środki trwałe	26 133,29	31 686,49	1.1. zysk netto (+)	33 960,15	5 722,34
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 133,29	31 686,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne	14 662,97	20 387,88
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	12 255,76	19 175,37
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 255,76	19 175,37
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.		
B. Aktywa obrotowe	25 885,74	31 779,79	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	3 486,84	4 246,78	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. materiały			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpiecz.)		
1.2. półprodukty i produkty w toku			1.7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochody budżetowe		
1.3. produkty gotowe	794,20	625,68	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	2 692,64	3 621,10	II Fundusze specjalne	2 407,21	1 212,51

II. Należności Krótkoterminowe	840,57	516,60	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 407,21	1 212,51
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	708,75	516,60	1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	131,82		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. pozostałe należności			II Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	21 558,33	27 016,41			
1.1. Środki pieniężne w kasie	821,12	179,45			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 737,21	26 836,96			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	52 019,03	63 466,28	Suma pasywów	52 019,03	63 466,28

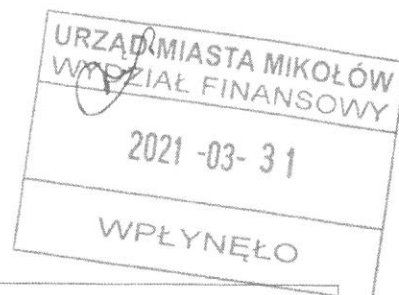
MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-130 Mikołów, ul. K. Młarki 5
tel. 032 233 25 50, 032 222 00 03
NIP: 635-15-43-344

Mikołów, dnia 29.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ksymbena Łagun
Ksymbena Łagun

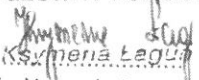
DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Bożena Koleczek
mgr Bożena Koleczek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**



Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43- 190 Mikołów	Sporządzony na dzień.31 grudnia 2020r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 00100417			
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1 W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, Przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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			
V Pozostałe dochody budżetowe			
B Koszty działalności operacyjnej	1.572.781,98	1.670.593,84	
I Amortyzacja	10.652,91	7.649,16	
II Zużycie materiałów i energii	139.791,51	154.678,73	
III Usługi obce	76.631,56	108.890,56	
IV Podatki i opłaty	77.534,00	89.594,56	
V Wynagrodzenia	999.195,33	1.061.667,17	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101.643,28	111.841,49	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	57.626,93	48.633,70	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.006,84	1.977,68	
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	107.699,62	85.660,79	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.572.781,98	-1.670.593,84	
D Pozostałe przychody operacyjne	1.606.742,13	1.676.316,18	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.583.000,00	1.667.000,00	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	23.742,13	9.316,18	

E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	33.960,15	5.722,34
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	33.960,15	5.722,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	33.960,15	5.722,34
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	33.960,15	5.722,34

GLÓWNY KSIĘDZWI

 Ksymbia Łagoda
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Bożena Holeczak
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
WYDZIAŁ FINANSOWY

2021-03-31

WPLYNEŁO

Adresat
Urząd Miasta Mikołów

Nazwa i adres jednostki
Miejska Biblioteka
Publiczna K. Miarki 5
43-190 Mikołów

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny
Regon 001004017

Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2020r.

		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3.395,91	37.356,06
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.606.742,13	1.676.316,18
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe		
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.583.000,00	1.667.000,00
	4 Aktualizacja środków trwałych		
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
	6 Inne zwiększenia	23.742,13	9.316,18
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	1.572.781,98	1.670.593,84
	1 Strata za rok ubiegły		
	2 Zrealizowane dochody budżetowe		
	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
	4 Dotacje i środki na inwestycje		
	5 Pokrycie amortyzacji	10.652,91	7.649,16
	6 Aktualizacja środków trwałych		
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
	8 Inne zmniejszenia	1.562.129,07	1.662.944,68
3	Wynik netto		5.722,34
	a) Zysk netto	33.960,15	5.722,34
	b) Strata netto		
	c) Odpisy z zysku		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3.395,91	37.356,06
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (i straty) i nadwyżki środków obrotowych	37.356,06	43.078,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ks. Sylwia Łagoda

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

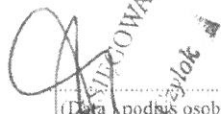
sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	357 344,74	356 771,52	A	Kapitał (fundusz) własny	523 158,42	934 512,61
I	Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	470 053,82	523 158,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	345 345,30	344 772,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	345 345,30	344 772,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	206 345,30	205 772,08	VI	Zysk (strata) netto	53 104,60	411 354,19
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 088,01	16 170,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 088,01	16 170,50
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 088,01	16 170,50
B	Aktywa obrotowe	184 901,69	593 911,59	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 935,36	12 100,73
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	14 935,36	12 100,73
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	20 250,29	20 450,40	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 152,65	4 069,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	20 250,29	20 450,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 437,63	9 014,42				
	– do 12 miesięcy	9 437,63	9 014,42				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 812,66	2 435,98			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	164 651,40	573 461,19			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 651,40	573 461,19			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164 651,40	573 461,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 543,40	573 353,19			
	– inne środki pieniężne	108,00	108,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	542 246,43	950 683,11			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	542 246,43	950 683,11			


 GŁÓWNA KASJERKA
 Aleksandra Szpak
 18.11.2021

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

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
 w Niekoszowie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje grono kierowników jednostek członkowskich tego organu)

Izabela Paldziorek-Jakubowska

18.11.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2019	31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	386 478,41	149 154,93
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	386 478,41	149 154,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 789 372,81	1 886 563,06
I	Amortyzacja	14 392,72	15 928,22
II	Zużycie materiałów i energii	293 097,48	272 307,98
III	Usługi obce	576 361,26	239 620,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	52 771,81	24 186,32
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 180 374,88	1 040 690,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 080,32	180 248,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	471 294,34	113 580,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 402 894,40	-1 737 408,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 455 999,00	2 148 762,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 417 999,00	2 062 300,00
III	Inne przychody operacyjne	38 000,00	86 462,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	53 104,60	411 354,19
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	53 104,60	411 354,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	53 104,60	411 354,19
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	53 104,60	411 354,19

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Czylak

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

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

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

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone 14.01.2021)

Segment \ Nazwa	ROK 2019	ROK 2020
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) <i>CHOOSE(@Kolumna())=1,470053,82,0)+ CHOOSE(@Kolumna())=2, 523158,42,0)</i>	470 053,82	523 158,42
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	2 455 999,00	2 148 762,32
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje, środki na inw., odpisy z wyn.fin. na	2 417 999,00	2 062 300,00
<i>@ObrotyMa(740) - @SaldoWn(740)</i>		
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	0,00	0,00
6 Aktywa przejęte od zlikwid. (połączonych) jedn.	0,00	0,00
7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centr. zaopatr.	0,00	0,00
8 Pozostałe odpisy z wyniku finans. za rok bieżący	0,00	0,00
9 Inne zwiększenia <i>@ObrotyMa(741) + @ObrotyWn(760)</i>	38 000,00	86 462,32
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 402 894,40	1 737 408,13
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe <i>@ObrotyMa(700) + @ObrotyMa(710) + @ObrotyMa(750) + CHOOSE(@Kolumna())=1, 0,0)</i>	386 478,41	149 154,93
3 Rozliczenie wyn. finans. i środków obrotowych	0,00	0,00
4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
6 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
7 Wartość sprzed. i nieodp. przekazanych śr. trwał.	0,00	0,00
8 Inne zmniejszenia <i>@ObrotyWn(490)</i>	2 789 372,81	1 886 563,06
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 2) - @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 3)</i>	53 104,60	411 354,19
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 1) + @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 4)</i>	523 158,42	934 512,61
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 5)</i>	523 158,42	934 512,61

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 13:18

Comarch ERP Optima, v. 2021.1.2.799, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czylak

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

