

KURPIOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2020

L.p.	Konto	Numer	OBROT Y	Ma	Wn	Salda na dzien 31 12 2020
1.	KASA	100		1 094,14 zł		55,22 zł
2.	RACHUNEK BANKOWY	130		86 250,00 zł	82 598,94 zł	10 400,86 zł
3.	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	202		62 090,85 zł	62 090,85 zł	
4.	ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE US	220/2		1 882,00 zł	1 882,00 zł	
5.	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	230		21 400,00 zł	21 400,00 zł	
6.	MATERIAŁY	402		4 445,03 zł		4 445,03 zł
7.	USŁUGI OBCE	403		54 895,82 zł		54 895,82 zł
8.	PODATKI I OPŁATY	404		120,80 zł		120,80 zł
9.	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	405/1		21 400,00 zł		21 400,00 zł
10.	POZOSTAŁE KOSZTY	407		2 831,43 zł		2 831,43 zł
11.	ROZLICZENIE KOSZTÓW	490		83 693,08 zł		83 693,08 zł
12.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	501		13 843,08 zł		13 843,08 zł
13.	KOSZTY PROJEKTU - WĘDRÓWIEC	502		3 000,00 zł		3 000,00 zł
14.	KOSZTY PROJEKTU - PARKI KRAJOBRAZOWE	503		19 000,00 zł		19 000,00 zł
15.	KOSZTY PROJEKTU - HAŁAS	504		19 850,00 zł		19 850,00 zł
16.	KOSZTY PROJEKTU - PLENER SZTUKI	505		28 000,00 zł		28 000,00 zł
17.	POZOSTAŁE PRZYPADKI	756/1		16 400,00 zł		16 400,00 zł
18.	POZOSTAŁE PRZYPADKI	756/2				
19.	DOTACJE KOT	760				
20.	DOTACJE PROJEKT - WĘDRÓWIEC	760/1		3 000,00 zł		3 000,00 zł
21.	DOTACJE PROJEKT - PARKI KRAJOBRAZOWE	760/2		19 000,00 zł		19 000,00 zł
22.	DOTACJE PROJEKT - HAŁAS	760/3		19 850,00 zł		19 850,00 zł
23.	DOTACJE PROJEKT - PLENER SZTUKI	760/4		28 000,00 zł		28 000,00 zł
24.	WYNIK FINANSOWY					7 899,16 zł
						177 843,34 zł

Nazwa przedsiębiorstwa

KURPIOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ul. BOGUSŁAWSKIEGO 18

07-410 OSTROŁĘKA

z a

Rachunek zysków i strat

do 31 grudnia 2020r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0 ,00	0 ,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	81296 ,40	83693 ,08
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	6806 ,42	4445 ,03
III. Usługi obce	56515 ,22	54895 ,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	315 ,20	120 ,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	15100 ,00	21400 ,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2559 ,56	2831 ,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-81296 ,40	-83693 ,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	72000 ,00	69850 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	72000 ,00	69850 ,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9296 ,40	-13843 ,08
G. Przychody finansowe	12170 ,00	16400 ,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	12170 ,00	16400 ,00
H. Koszty finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2873 ,60	2556 ,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	2873 ,60	2556 ,92
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2873 ,60	2556 ,92

Miejscowość OSTROŁĘKA

, dnia 30-03-2021

Zatwierdził:

Sporządził:

Nazwa przedsiębiorstwa
KURPIOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
BOGUSŁAWSKIEGO 18
07-410 OSTROŁĘKA

B I L A N S

REGON 140008208
NIP 758-21-43-668

sporządzony na dzień 31-12-2020

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	7899,16	10456,08
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5025,56	7899,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2873,60	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		2556,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Sporządził:

Miejscowość **OSTROŁĘKA**

dnia **30-03-2021**

Zatwierdził:

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	7899,16	10456,08	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	7899,16	10456,08
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Produkty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	7899,16	10456,08	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
1. Inwestycje krótkoterminowe aktywów finansowych (a-c)			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- udziały w pozostałych jednostkach					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Lijenia wartości firmy			1. Lijenia wartości firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	7899,16	10456,08	PASywa RAZEM	7899,16	10456,08