

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASywa		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 1)	688 786,64	688 786,64	A.	Kapitał (fundusz) własny	688 878,94	688 005,13
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	655 867,01	685 211,68
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	33 011,93	2 793,45
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 464,92	16 622,22
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	688 786,64	688 786,64	*	długoterminowe		
1.	Nieruchomości			*	krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	688 786,64	688 786,64	a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 1)	2 557,22	15 840,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 464,92	16 622,22
3.	Produkty gotowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	2 464,92	16 622,22
4.	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 464,92	16 622,22
2.	Należności od pozostałych	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	2 464,92	16 622,22
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			*	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 557,22	15 840,71	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa	2 557,22	15 840,71	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
*	inne krótkoterminowe aktywa			IV	Fundusze specjalne	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa	2 557,22	15 840,71	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 557,22	15 840,71	2	Inne fundusze		
*	inne środki pieniężne			*			
*	inne aktywa pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
Suma aktywów		691 343,86	704 627,35	*	krótkoterminowe		
				Suma pasywów		691 343,86	704 627,35

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwsza pozycja jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Ancuta

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

DYREKTOR
BWA i UP w Piłie

Edmund Wolski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie			
		2020	2021
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	625 720,91	655 867,01
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	625 720,91	655 867,01
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	dotacji na rozwój od:		
	MKiDN		
	Starostwa Powiatowego - PFRON		
	amortyzacji środków trwałych		
	zakupionych lub otrzymanych środków trwałych		
	błędne księgowania nieistotne		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	zbycie własnościowego prawa do lokalu	0,00	0,00
-	umorzenia majątku trwałego	0,00	0,00
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu	625 720,91	655 867,01
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	30 146,10	29 344,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	30 146,10	29 344,67
-	z podziału zysku	30 146,10	29 344,67
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	pokrycia straty		
.....			
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	655 867,01	685 211,68
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Wynik netto	33 011,93	2 793,45
a)	zysk netto	33 011,93	2 793,45
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	688 878,94	688 005,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	688 878,94	688 005,13

sporządził:

Miejsce i data:

GLÓWNY KSIĘGOWY Piła, dnia 24-03-2022 r.

Bernadeta Ancuta

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

Zatwierdził:

DYREKTOR
BWA i UoP w Piłie

Edmund Wolski

Biuro Wystaw Artystycznych
i Usług Plastycznych
Piła, ul. Okrzei 9/2

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

Regon:000679233-00016

Rachunek zysków i strat

		za poprzedni rok obrotowy 2020	za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	505 860,00	568 920,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 860,00	7 420,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	501 000,00	561 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	495 402,50	585 764,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	42 505,83	50 183,00
III	Usługi obce	40 733,73	145 260,00
IV	Podatki i opłaty	6 882,15	7 438,00
V	Wynagrodzenia	340 666,42	316 316,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 550,00	66 567,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 064,37	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	10 457,50	-16 843,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 500,00	0,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	22 500,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 957,50	-16 843,98
G	Przychody finansowe	54,43	19 637,43
II	Odsetki	54,43	0,00
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		19 637,43
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	33 011,93	2 793,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	33 011,93	2 793,45
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	33 011,93	2 793,45

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

.....
sporządził
Bernadeta Ancuta

Piła, dnia 12-05-2022r.

DYREKTOR
BWA i UP w Pił
.....
Edmundski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021r.

P L A N

I. PRZYCHODY

Zaplanowane na 2021r. przychody wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynoszą łącznie
576 500zł

Na tę wysokość składają się:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 561 500 zł |
| 2. przychody własne | 15 000 zł |

Na 2021r. Gmina Piła ponownie nie przewidziała dofinansowania działalności BWA,
które od kilku lat wynosiło 30 000 zł.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na bieżącą działalność Biura.

II. KOSZTY

Na 2021r. zaplanowano koszty w wysokości 565 000 zł.

W Y K O N A N I E

1. PRZYCHODY

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 576 500 zł zrealizowano kwotę 568 920 zł,
i tak:

Dotację podmiotową otrzymano w wysokości 561 500 zł - została w całości przeznaczona
na bieżącą działalność statutową oraz na koszty utrzymania Biura.

Przychody własne zaplanowane w wysokości 15 000 zł zrealizowano na poziomie 49,5%
w kwocie 7 420 zł.

W 2021r. nie otrzymano darowizn w postaci prac plastycznych.

Prace te zwykły zwiększać majątek BWA i UP.

Na przychody własne składają się następujące pozycje:

Lp	Przychody własne ogółem, w tym:	
1	prowizja komisowa	2 047,00
2	wynajem sali, sprzętu i inne usługi	0
3	bilety wstępu	0,00
4	zajęcia plastyczne	2 350,00
5	reklamy firm	3 000,00
6	odsetki bankowe	23,02

Uzyskane przychody własne w postaci pieniężnej są uzupełnieniem otrzymanych środków od organizatora na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. KOSZTY

Zaplanowane koszty na łączną kwotę 565.000 zrealizowano w pełnej wysokości.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na koniec 2021r. wynoszą 16 622,22 z tytułu dostaw usług.

BWA i UP na koniec 2021r. nie ma zobowiązań tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, ani niezrealizowanych zaliczek na PDOF.

W 2020r. zysk na działalności wynika z przekazanych darowizn poplenerowych, przyjętych do kolekcji własnej BWA (zwiększają majątek BWA), natomiast w 2021r. plener artystyczny nie odbył się (pandemia), nie było darowizn poplenerowych, na koniec grudnia otrzymano fakturę z P.P. za kolportaż gazety powiatowej, stąd zobowiązanie.

Piła, dnia 31.03. 2022r.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Ancuta

DYREKTOR
BWA i UP w Piile
Edmund Wolski

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PILEA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

Informacja o pozyskanych przez Powiat Piłski środkach dodatkowych w 2021r.

L.p.	Komórka organizacyjna: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH I USŁUG PLASTYCZNYCH						
	Nazwa Funduszu/Źródło pochodzenia środków	Nazwa zadania/projektu	Podział pozyskanych środków (w zł)				Przeznaczenie środków
			1.	2.	3.	4.	
1.	prowizja komisowa		2 047,00				działalność statutowa
2.	wynajem sali, sprzętu i inne usługi		0,00				działalność statutowa
3.	wstęp do galerii		0,00				działalność statutowa
4.	zajęcia plastyczne		2 350,00				działalność statutowa
5.	reklamy firm		3 000,00				działalność statutowa
6.	odsetki bankowe		23,02				działalność statutowa
7.	wynagrodzenie płatnika podatku		0,00				działalność statutowa
Razem			7 420,02				
Ogółem			7 420,02				

Objaśnienia:

- Środki pozyskane dodatkowo na bieżącą działalność powiatu w wyniku prowadzonej działalności merytorycznej komórki organizacyjnej (głównie z budżetu państwa).
- Środki pozyskane w ramach umów podpisanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację wspólnych zadań.
- Środki pozyskane w ramach programów unijnych.
- Środki pozyskane przez powiat w ramach podpisanych umów, porozumień, które nie przechodzą bezpośrednio przez budżet powiatu, ale które mają wpływ na realizację zadań (PFRON, FP).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bernadeta Arcuta

DYREKTOR
BWA i UoP w Pile
Edmund Wolski