

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 21-211 Dębowa Kłoda 116A NIP 539-147-60-04 Regon 030007697 Numer identyfikacyjny REGON 030007697		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>18</u> r.		URZĄD GMINY Dębowa Kłoda dnia 2019-03-26 WPLYNEŁO Wójt Gminy Dębowa Kłoda Wysłać bez pisma przewodniego	
--	--	--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 386,49	36 223,75	A. Fundusz	36 242,49	32 024,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	40 164,37	36 242,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 386,49	36 223,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 921,88	-4 217,82
1. Środki trwałe	39 386,49	36 223,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 921,88	-4 217,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 663,17	28 669,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 437,65	4 922,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	3 285,67	2 631,67	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 145,00	4 319,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 145,00	4 319,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,60	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	397,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 600,40	4 319,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	1,00	120,89			
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	0,00	0,00			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	1,00	120,89	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		120,89	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	39 387,49	36 344,64	Suma pasywów	39 387,49	36 344,64

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szkatulska
 (główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębolinie

mgr Edyta Gogulska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 21-211 Dębowa Kłoda 116A NIP 539-147-60-04 Regon 030007697		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 030007697		sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>18</u> r.		Wójt Gminy Dębowa Kłoda	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
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					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej				199 034,77	223 740,61
I. Amortyzacja				3 162,74	3 162,74
II. Zużycie materiałów i energii				31 430,94	19 627,66
III. Usługi obce				34 846,90	49 405,91
IV. Podatki i opłaty				1 628,00	1 660,00
V. Wynagrodzenia				100 875,18	120 057,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				20 750,40	26 935,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				6 340,61	2 890,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-199 034,77	-223 740,61
D. Pozostałe przychody operacyjne				195 112,89	219 522,79

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	181 612,89	216 172,79
III.	Inne przychody operacyjne	13 500,00	3 350,00
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)	-3 921,88	-4 217,82
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 921,88	-4 217,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 921,88	-4 217,82
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 921,88	-4 217,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczętuńska
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębowno-Kibdzie
(kierownik jednostki)
mgr Łucja Szczętuńska