

# DOM KULTURY

Górsk, ul. Leśna 13  
87-134 Zławieś Wielka  
Regon 341483690 NIP 679 267 15 52  
tel. 56 610 21 28

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wzrost  
ciężar

2019-03-29

nr 3546

podpis

*Suf*  
01.04.2019

## BILANS JEDNOSTEK KULTURY na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	0	0	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-11674,47	-10812,99
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-7572,53	-6711,05
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VIII	Zysk (strata) netto	-4101,94	-6711,05
a)	grunty	0	0	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	11674,47	11062,99
b)	budynki i budowle	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
		0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
		0	0	a)	kredyty i pożyczki		
		0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	0	250	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	Inne		
1.	Materialy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	11674,47	10812,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	11674,47	10812,99
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	2083,9	3338,16
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	250	*	do 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	250	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	Zobowiązania wekslowe		
c)	Inne		250	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9590,57	7724,8
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0	0	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	0	250		Suma pasywów	0	250

Objaśnienie do bilansu:

Umorzenie pozostałych środków trwałych 77502,07 zł

pozostałe środki trwałe zakupione 56192,19 zł

pozostałe środki trwałe przekazane protokołem 17 923,69 zł

wartości niematerialne i prawne 3 386,19 zł

Sporządził

Miejscowość i data  
Górsk 25.03.2019 r

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Dobrowolska

DYREKTOR

Zaneta Dobrowolska

**Rachunek zysków i strat – wariant  
 porównawczy na dzień 31.12.2018 r.**

	za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2018
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>320 525,46</b>	<b>396 294,28</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	253 117,57	285 000,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	67 407,89	111 264,28
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>324 627,40</b>	<b>403 005,33</b>
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	50 697,15	66 732,57
III Usługi obce	43 643,99	79 709,37
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	196 421,52	220 427,70
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 434,26	30 339,55
VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 430,48	5 796,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>4 101,94</b>	<b>6 711,05</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III Inne przychody operacyjne		
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>4 101,94</b>	<b>6 711,05</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II Odsetki		
III Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V Inne		
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Odsetki		
IV Inne		
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>4 101,94</b>	<b>6 711,05</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
<b>K Zysk / strata brutto</b>	<b>4 101,94</b>	<b>6 711,05</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>		
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>4 101,94</b>	<b>6 711,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Żaneta Dobrowolska*

.....  
 sporządził

DYREKTOR

Górsk 25.03.2019 r  
 miejscowość i data

.....  
 zatwierdził