

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK KULTURY na dzień 31.12.2018. r.

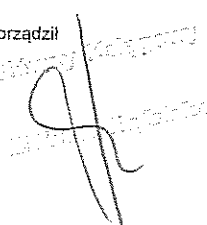
AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	124,21	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 096,84	944,55
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 364,76	1 096,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowo aktywa trwałe	124,21	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	124,21	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-267,92	-152,29
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	55,35
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	124,21	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	972,63	999,90	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	55,35
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
				*	do 12 miesięcy	0,00	55,35
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowa (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	972,63	999,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	972,63	999,90	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		27,27	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	972,63	972,63	i)	inne		
d)	Dochożone na drodze sądowej			3.	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 096,84	999,90		Suma pasywów	1 096,84	999,90

Objaśnienie do bilansu:

Umorzenie pozostałych środków trwałych

środki trwałe zakupione
 środki trwałe przekazane protokołem
 wartości niematerialne i prawne

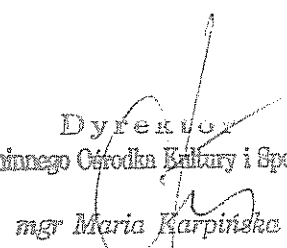
Sporządził



Zławieś Mała 2019.03.26
 Miejscowość i data

Zatwierdził

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 mgr Maria Karpinska



		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	354 991,72	381 036,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 485,72	25 536,11
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	329 506,00	355 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	355 259,64	380 888,40
I	Amortyzacja	869,32	124,21
II	Zużycie materiałów i energii	46 397,88	57 551,51
III	Usługi obce	42 097,40	58 473,69
IV	Podatki i opłaty	1 076,80	722,22
V	Wynagrodzenia	226 262,90	225 322,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 653,00	31 277,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 902,34	7 417,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-267,92	147,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,01
	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	300,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		300,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-267,92	-152,29
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-267,92	-152,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-267,92	-152,29
L	Podatek dochodowy		
J	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-267,92	-152,29

sporządził:

Złotych Mała 2019.03.26
 miejscowość i data

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 zatwierdził
 mgr Maria Korpińska