

Nazwa i adres: CENTRUM KULTURY i WIOSNIE jednostki sprawozdawczej 4-521 Lełkowo 17 ☎ (55) 2448169 NIP 582-14-02-811 REGON 170294886		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Urząd Gminy 14-521 Lełkowo Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. 2019-03-14 1505 P. Piptkara	
Numer identyfikacyjny REGON 170294886					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 361,96	27 792,60	A. Fundusz	4 838,51	9 124,66
A. I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	13 676,78	4 838,51
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 361,96	27 792,60	A. II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 838,27	4 286,15
A. II. 1. Środki trwałe	32 361,96	27 792,60	A. II. 1. Zysk netto (+)		4 286,15
A. II. 1.1. Grunty	148,93	148,93	A. II. 2. Strata netto (-)	-8 838,27	
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 213,03	27 643,67	A. III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			A. IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4. Środki transportu			A. V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A. II. 1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
A. II. 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I. Zobowiązania długoterminowe		
A. III. Należności długoterminowe			C. II. Zobowiązania krótkoterminowe	37253,15	30278,32
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8229,99	5318,45
A. IV. 1. Akcje i udziały			C. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	1651,00	1354,00
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe			C. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9028,27	7638,98
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8893,00	6516,00
A. V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			C. II. 5. Pozostałe zobowiązania	119,08	119,08
B. Aktywa obrotowe	9 780,62	12 317,38	C. II. 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9331,81	9331,81
B. I. Zapasy			C. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1. Materiały			C. III. Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	50,92	707,00
B. I. 3. Produkty gotowe			D. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,92	707,00
B. I. 4. Towary			D. 2. Inne fundusze		

B. II. Należności krótkoterminowe	9 780,62	12 317,38	E. Rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B. II. 2. Należności od budżetów			E. II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4. Pozostałe należności					
B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 780,62	12 317,38			
B. III. 1. Środki pieniężne w kasie					
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 780,62	5 317,38			
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4. Inne środki pieniężne	7 000,00	7 000,00			
B. III. 5. Akcje lub udziały					
B. III. 6. Inne papiery wartościowe					
B. III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	42 142,58	40 109,98	Suma pasywów	42 142,58	40 109,98

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

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 2328,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 177 972,48 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 199 719,22 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

Grzegorz Chojniski
.....
Główny księgowy

2019.03.08

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Bujak
.....
Kierownik jednostki

**GMINNE CENTRUM KULTURY
w LELKOWIE**
4-521 Lelkowo 17 ☎ (55) 2448169
NIP 582-14-92-811 REGON 170294886.....
(pieczęć jednostki)

Regon 170294886

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	350 000,00	425 000,00
- od jednostek powiązanych	350 000,00	425 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	350 000,00	425 000,00
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	364 567,43	430 739,81
I. Amortyzacja	4 569,36	4 569,36
II. Zużycie materiałów i energii	53 591,64	70 284,52
III. Usługi obce	15 586,43	8 165,25
IV. Podatki i opłaty		3 930,00
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	224 013,90	240 298,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 584,14	46 718,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 221,96	56 774,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 567,43	-5 739,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 477,60	14 182,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	11 477,60	14 182,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 771,62	4 176,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 771,62	4 176,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 861,45	4 266,28
G. Przychody finansowe	23,23	19,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	23,23	19,97
- od jednostek powiązanych	23,23	19,97
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,05	0,10
I. Odsetki, w tym:	0,05	0,10
- od jednostek powiązanych	0,05	0,10
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 838,27	4 286,15
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-8 838,27	4 286,15
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 838,27	4 286,15

Lelkowo, dnia 08.03.2019 r.

Charyzma

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Joanna Bujak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

sporządzone na dzień

31.12.2018r

Poz	KONTO		Obroty od początku roku		Saldo na dzień 31.12.2018 r.	
	Symbol	Nazwa	Winien	Ma	Winien	Ma
1	011	Środki trwałe amortyzow. wg tabeli	244.642,37	38.877,29	205.765,08	
2	013	Środki trwałe amort. jednorazowo	89.539,30	3.291,91	86.247,39	
3	014	Zbiory biblioteczne	114.923,59	1.451,76	113.471,83	
4	020	Wartości niematerialne i prawne	2.328,00		2.328,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	38.877,29	216.849,77		177.972,48
6	072	Umorzenie jednoraz. środk. trwał.	4.743,67	204.462,89		199.719,22
7	073	Umorzenie wartości niem. i prawn.		2.328,00		2.328,00
8	101	Kasa	44.532,86	44.532,86	-	-
9	131	Rachunek bankowy	441.052,53	438.951,26	2.101,27	
10	135	Rachunek śr. fund. specjaln.	8.608,30	7.724,00	884,30	
11	139	Inne rachunki bankowe	2.331,81		2.331,81	
12	141	Środki pieniężne w drodze	7.000,00		7.000,00	
13	201	Rozrach. z dost. i odbiorcami	138.183,91	143.502,36		5.318,45
14	225	Rozrach. publiczno- prawne	17.134,00	18.488,00		1.354,00
15	229	Rozrach. z tyt. ubezp. społeczn.	87.436,95	95.075,93		7.638,98
16	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	251.763,88	258.279,88		6.516,00
17	234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	13.663,02	13.663,02		
18	240	Pozostałe rozrachunki	1.937,96	11.388,85		9.450,89
19	401	Amortyzacja	4.569,36	4.569,36		
20	402	Zużycie materiałów i wyposaż.	55.956,17	55.956,17		
21	403	Zużycie energii i wody	9.498,35	9.498,35		
22	404	Usługi remontowe	-	-		
23	405	Usługi telekomunikacyjne	4.070,82	4.070,82		
24	406	Usługi obce	4.094,43	4.094,43		
25	407	Wynagrodzenia	240.298,29	240.298,29		
26	409	Składki na ubezpiecz. społeczne	38.347,06	38.347,06		
27	410	Odpis na Z.F.Ś. S	8.371,00	8.371,00		
28	411	Podatki i opłaty	3.930,00	3.930,00		
29	412	Podróże służbowe krajowe	1.250,64	1.250,64		
30	415	Pozostałe usługi	55.523,69	55.523,69		

31	740	Dotacje budżetowe	425.000,00	425.000,00		
32	750	Przychody finansowe	19,97	19,97		
33	751	Koszty finansowe	0,10	0,10		
34	760	Przychody operacyjne	9.352,60	9.352,60		
35	761	Pozostałe koszty operacyjne	4.176,51	4.176,51		
36	800	Fundusz instytucji	8.838,27	13.676,78		4.838,51
37	851	Zakład.Fund.Świadc. Socjaln.	7.724,00	8.431,00		707,00
38	860	Wynik finansowy	443.754,69	448.040,84		4.286,15
39	740/BN	Dotacje bibliot.narodowej	4.830,00	4.830,00		
40	402/BN	Zużycie mat.i wyposaż.	4.830,00	4.830,00		
41	201/BN	Rozrach. z dostaw . i odbiorc.	4.830,00	4.830,00		
42	803		8.838,27	8.838,27		
43	840	Rozlicz. międzyokr. przychod.	-	-		
Razem:			2 856.803,66	2 856.803,66	420.129,68	420.129,68

Sporządził: *Chocimska Jolanta*

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Bujak