

Nazwa i adres w Lełkowie jednostki sprawozdawczej 14-521 Lełkowie 17, tel. 55 244 81 69 NIP 5821492811, Regon 170294886		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 170294886		sporządzony		Wójt Gminy Lełkowie KANCELARIA OGÓLNA	
		na dzień 31-12-2019r.		Wysłać bez pisma przewodniego WPL 2020 -03- 19 Nr. 1523	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 792,60	23 223,24	A. Fundusz	9 124,66	14 328,32
A. I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	4 838,51	9 124,66
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 792,60	23 223,24	A. II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 286,15	5 203,66
A. II. 1. Środki trwałe	27 792,60	23 223,24	A. II. 1. Zysk netto (+)	4 286,15	5 203,66
A. II. 1.1 Grunty	148,93	148,93	A. II. 2. Strata netto (-)		
A. II. 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 643,67	23 074,31	A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A. II. 1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A. II. 1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30985,32	9913,31
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. I Zobowiązania długoterminowe		
A. II. 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. II Zobowiązania krótkoterminowe	30278,32	
A. III. Należności długoterminowe			D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5318,45	
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	1354,00	
A. IV. 1. Akcje i udziały			D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7638,98	8894,92
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe			D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6516,00	
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 5. Pozostałe zobowiązania	119,08	
A. V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 331,81	
B. Aktywa obrotowe	12 317,38	1 018,39	D. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. Zapasy			D. II. 8 Fundusze specjalne	707,00	1 018,39
B. I. 1. Materiały			D. II. 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707,00	1 018,39
B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D. II. 8.2. Inne fundusze		

B. I. 3. Produkty gotowe			D. III. Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 4. Towary			D. IV Rozliczenia międzyokresowe		
B. II. Należności krótkoterminowe					
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B. II. 2. Należności od budżetów					
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	12 317,38	1 018,39			
B. III. 1. Środki pieniężne w kasie					
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 317,38	1 018,39			
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4. Inne środki pieniężne	7 000,00	0,00			
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	40 109,98	24 241,63	Suma pasywów	40 109,98	24 241,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Chocajńska
Iwona Chocajńska

.....
Główny księgowy

2020.03.19

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łęczynie

Ewa Żuryło

.....
Kierownik jednostki

14-521 Lełkowo 17, tel. 55 244 81 69
NIP 5821492811 Regon 170294886

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Lełkowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wójt Gminy Lełkowo <i>P. P. Złotowski</i>	
NIP 5821492811 Regon 170294886		sporządzony na dzień 31.12.2019 rok		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacji REGON 170294886					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		425 000,00		462 725,98	
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		425 000,00		31 284,18	
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		425 000,00		431 441,80	
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		430 739,81		457 567,19	
B. I. Amortyzacja		4 569,36		4 569,36	
B. II. Zużycie materiałów i energii		70 284,52		48 947,00	
B. III. Usługi obce		8 165,25		75 654,70	
B. IV. Podatki i opłaty		3 930,00		2 950,01	
B. V. Wynagrodzenia		240 298,29		274 425,06	
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 718,06		45 403,30	
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe		56 774,33		5 617,76	
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
B. X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 739,81		5 158,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 182,60			
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D. II. Dotacje					
D. III. Inne przychody operacyjne		14 182,60			
E. Pozostałe koszty operacyjne					
E. I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
E. II. Pozostałe koszty operacyjne		4 176,51		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		4 266,28		5 158,79	
G. Przychody finansowe		19,97		44,87	
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach					
G. II. Odsetki		19,97		44,87	
G. III. Inne					
H. Koszty finansowe		0,10		0,00	
H. I. Odsetki		0,10		0,00	
H. II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		4 286,15		5 203,66	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		4 286,15		5 203,66	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

W. Chojnacka
(główny księgowy)

2020.05.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lełkowie

Ewa Zuryto
(kierownik jednostki)

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Lelkowie
14-521 Lelkowo 17, tel. 55 244 81 69
NIP: 5821492811 Regon: 170294886
Numer identyfikacyjny
REGON: 170294886

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
.....
.....
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
Adresat:
WÓJT GMINY LELKOWO
NIP: 5821492811
Nr 1521 P. K. K. K. K. K.
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 676,78	4 838,51
I. 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 286,15
I. 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
I. 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I. 1.4. Środki na inwestycje		
I. 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I. 1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I. 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I. 1.10. Inne zwiększenia		
I. 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-8 838,27	
I. 2.1. Strata za rok ubiegły	-8 838,27	
I. 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
I. 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I. 2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I. 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I. 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I. 2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I. 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I. 2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 838,51	9 124,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 286,15	5 203,66
III. 1. zysk netto (+)	4 286,15	5 203,66
III. 2. strata netto (-)		
III. 3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	9 124,66	14 328,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Y. Choczyńska
Iwona Choczyńska

.....
(główny księgowy)

2020. 03. 19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lelkowie

Ewa Żurko
(kierownik jednostki)