

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JAŚWIŁACH

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	27 663,23	25 007,32	A	Fundusze	38 884,29	43 412,30
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	39 784,34	38 884,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 663,23	25 007,32	II	Wynik finansowy netto (+,-)	-900,05	4 528,01
1.	Środki trwałe	27 663,23	25 007,32	1.	Zysk netto (+)		4 528,01
1.1.	Grunty			2.	Strata netto (-)	-900,05	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 920,02	22 718,61	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe	2 743,21	2 288,71	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	991,81	541,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	991,81	541,87
				1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437,85	345,99
III.	Należności długoterminowe			2.	Zobowiązania wobec budżetów		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
2.	Inne papiery wartościowe			5.	Pozostałe zobowiązania		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Aktywa obrotowe	14 959,79	18 946,85	8.	Fundusze specjalne	553,96	195,88
I.	Zapasy	10 787,72	15 496,84	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553,96	195,88
1.	Materiały	10 787,72	15 496,84	8.2.	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3.	Produkty gotowe			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary						
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 172,07	3 450,01				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 172,07	10 323,87				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje i udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	42 623,02	43 954,17		Suma pasywów	39 876,10	43 954,17

2019 -03- 2 8

data sporządzenia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogała
główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach

Bażena Kupińska
kierownik jednostki

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JAŚWIŁACH

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	290 000,00	296 500,00
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	290 000,00	296 500,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	310 011,75	316 193,14
I	Amortyzacja	2 655,91	2 655,91
II	Zużycie materiałów i energii	82 967,64	87 548,16
III	Usługi obce	63 511,83	72 437,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	806,00	848,00
V	Wynagrodzenie	123 284,70	113 901,24
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	26 991,75	25 519,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 148,31	2 198,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu	7 645,61	11 084,57
X	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 011,75	-19 693,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 111,70	24 221,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 500,00	2 300,00
III	Inne przychody operacyjne	15 611,70	21 921,15
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)	-900,05	4 528,01
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) brutto (F+G-H)	-900,05	4 528,01
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-900,05	4 528,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-900,05	4 528,01

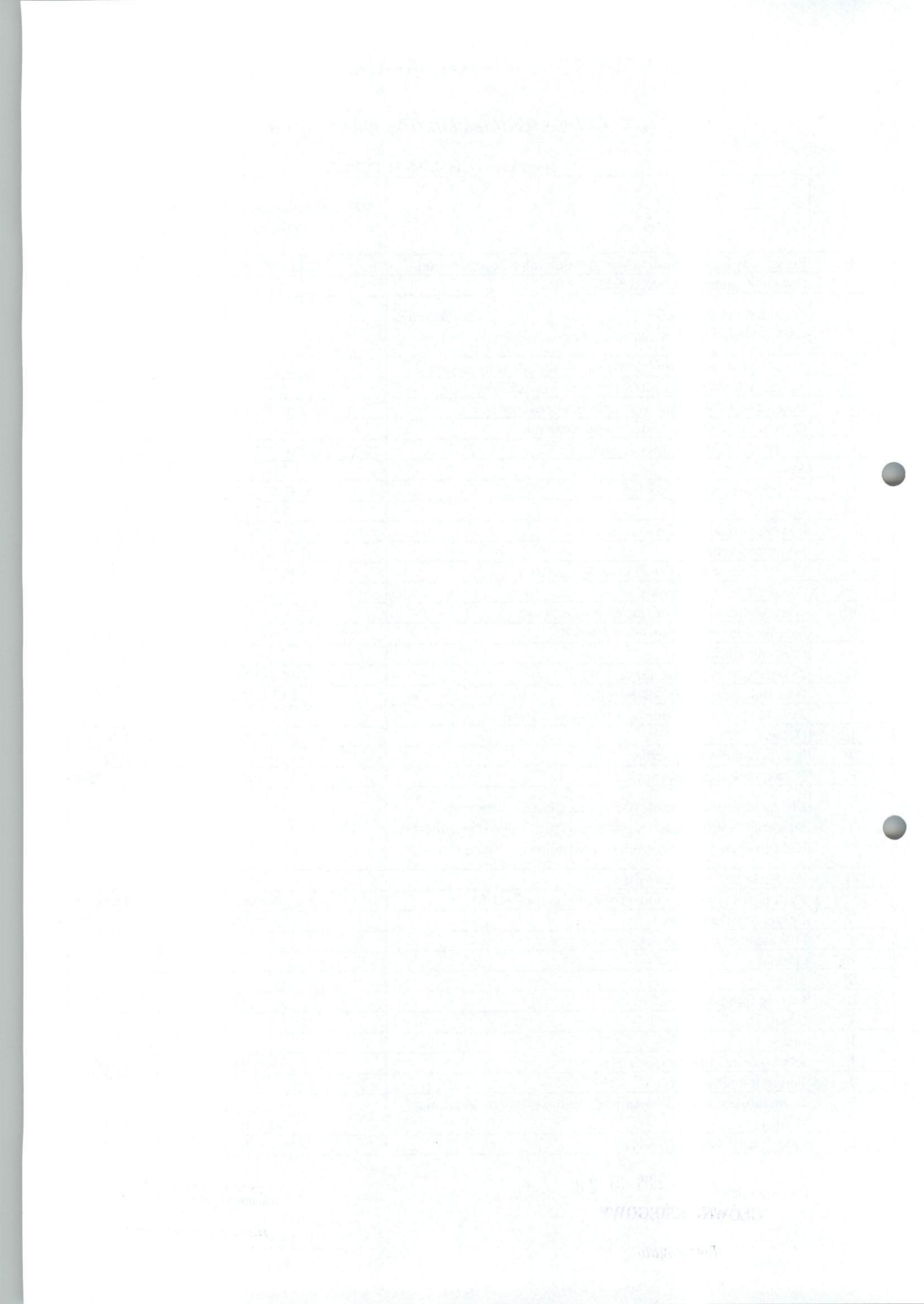
data sporządzenia: 2019 -03- 28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogała
główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach
Bożena Kubińska

kierownik jednostki



2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 056,50
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	10 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,84
2.	Razem środki trwałe	98 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 599,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	98 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 599,34

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,94
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 136,48	2 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,89
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	7 799,63	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,13
2.	Razem środki trwałe	70 936,11	2 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 592,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	70 936,11	2 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 592,02

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	Nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		139 619,68 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Rogato

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświarach

Bożena Kupińska

W. H. RAY
1914
MAY 1914

500-10-38

GEORGE R. RAY