

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OSRODEK KULTURY W CHARSZNICY 290016074	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY CHARSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	408 902,02	392 788,41	A. Fundusze	417 320,05	399 960,01	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	434 760,47	417 320,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 902,02	392 788,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 440,42	-17 360,04	
1. Środki trwałe	408 902,02	392 788,41	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-17 440,42	-17 360,04	
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	391 751,72	392 788,41	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	17 150,30		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	8 418,03	7 171,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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 i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 418,03	7 171,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 418,03	7 171,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	417 320,05	399 960,01	Suma pasywów	417 320,05	399 960,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

.....
 (kierownik jednostki)

Szymon Kubit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHARSZNICY 2900160074	sporządzony na dzień31-12..... 20 18. r.	WÓJT GMINY CHAERSZNICA	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		469 745,42	548 081,18
I. Amortyzacja		17 659,03	16 113,61
II. Zużycie materiałów i energii		57 911,29	42 641,61
III. Usługi obce		91 744,28	127 272,81
IV. Podatki i opłaty		1 282,00	92,00
V. Wynagrodzenia		251 168,98	298 781,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		45 879,11	47 528,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 100,73	15 650,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-469 745,42	-548 081,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		452 305,00	530 721,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		360 000,00	500 000,00
III. Inne przychody operacyjne		92 305,00	30 721,14
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)		-17 440,42	-17 360,04

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)	-17 440,42	-17 360,04
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 440,42	-17 360,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Włodarczyk

 (główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
 (kierownik jednostki)

Szymon Kubit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHARSZNICY 290016074		WOJT GMINY CHARSZNICA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 20 18. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		434 760,47	417 320,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		434 760,47	417 320,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-17 440,42	-17 360,04
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-17 440,42	-17 360,04
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		417 320,05	399 960,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

(kierownik jednostki)

Szymon Kubit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS			Adresat	
GMINNY OSRODEK KULTURY W CHARZSZNICY 290016074	jednostki samorządu terytorialnego			WÓJT GMINY CHARZSZNICA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	408 902,02	392 788,41	A. Fundusz	417 320,05	399 960,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	434 760,47	417 320,05
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	408 902,02	392 788,41	III. Wynik budżetu (+, -)		
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-17 440,42	-17 360,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 751,72	392 788,41	1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe	17 150,30		1.2. Strata netto (-)	-17 440,42	-17 360,04
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	8 418,03	7 171,60	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	8 418,03	7 171,60	IV. Fundusze specjalne		

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	417 320,05	399 960,01	Suma pasywów	417 320,05	399 960,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
[Signature]

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Charsztynie

[Signature]
 (zarząd)
Szymon Kubit