

GMINNE CENTRUM KULTURY Chrobrego 18 106 Otyń		ul. 67- z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.		BILANS JEDNOSTEK PASYWA		Urząd Miejski w Otyńniu	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	7 546,16 zł	5 095,80 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	2 276,01 zł	3 339,18 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	4 650,78 zł	2 276,01 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 546,16 zł	5 095,80 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 374,77 zł	1 063,17 zł
1.	Środki trwałe	7 546,16 zł	5 095,80 zł	VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 546,16 zł	5 095,80 zł
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
B.	Aktywa obrotowe	2 276,01 zł	3 339,18 zł	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	e)	inne	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Polprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	155,57 zł	155,57 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	155,57 zł	155,57 zł	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek			f)	Zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	155,57 zł	155,57 zł	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne			i)	inne	0,00 zł	0,00 zł
d)	Dochodzone na drodze sądowej			j)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 120,44 zł	3 183,61 zł	4.	Fundusze specjalne	7 546,16 zł	5 095,80 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 120,44 zł	3 183,61 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 546,16 zł	5 095,80 zł
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 450,00 zł	4 291,20 zł
c)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	4 096,16 zł	804,60 zł
*	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 120,44 zł	3 183,61 zł	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 120,44 zł	3 183,61 zł				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		9 822,17 zł	8 434,98 zł	Suma pasywów		9 822,17 zł	8 434,98 zł

Miejsce, data sporządzenia:

Otyń 27.03.2019

Zatwierdził: (kierownik, jednostki)

Sporządził: (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Szelańska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Otyńniu
Krzysztof Gąsior

Nazwa i adres jednostki Gmina Otyń ul. Chrobrego 18, 67-100 Otyń tel./fax 68 355 06 01 NIP 9252101343, REGON 081188800 Numer identyfikacyjny NIP 929-210-13-43	Adresat: Urząd Miejski w Otyniu wpłynęło URZĄD MIEJSKI W OTYNIU Otyń, dnia 28.03.2019
--	---


Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

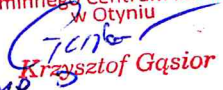
podpis



sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	393 646,00 zł	417 541,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 646,00 zł	29 541,00 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	360 000,00 zł	388 000,00 zł
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	400 117,93 zł	418 928,19 zł
I	Amortyzacja	4 096,16 zł	2 450,36 zł
II	Zużycie materiałów i energii	67 577,30 zł	65 488,32 zł
III	Usługi obce	56 319,14 zł	59 835,26 zł
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	223 161,64 zł	243 700,72 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	41 755,89 zł	47 207,54 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 207,80 zł	245,99 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 471,93 zł	-1 387,19 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 097,16 zł	2 450,36 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 097,16 zł	2 450,36 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 374,77 zł	1 063,17 zł
G	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	-2 374,77 zł	1 063,17 zł
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-2 374,77 zł	1 063,17 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Szeł
 sporządził (główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Otyniu

Krzysztof Gąsior
 Otyń, 27.03.2019
 zatwierdził
 (kierownik jednostki)