

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KALINOWIE**

19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 8

KIP: 141 76 04 82 REGON 519591398

Urząd Gminy Kalinowo
WPLYNEŁO

dnia 29. MAR. 2019

Nr. 1485

Zai.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			PASywa				
		Stan na		Stan na			
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018		
A	Aktywa trwałe	186 581,29	173 903,86	A	Kapitał (fundusz) własny	174 181,23	168 031,92
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	216 982,34	216 982,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	186 581,29	173 903,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	186 581,29	173 903,86				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 602,00	34 602,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 297,28	-42 771,11
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 187,91	105 080,31	VIII	Zysk (strata) netto	-4 473,83	-5 149,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 087,05	9 243,07	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 632,57	12 198,37
e)	inne środki trwałe	30 704,33	24 978,48	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 577,62	9 989,38
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			a)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	29 577,62	9 989,38
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	26 232,51	6 326,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	1 191,00	3 389,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	1 191,00	3 389,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 448,00	509,73
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	16 448,00	509,73
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	16 448,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 575,82	1 179,97
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 553,80	7 447,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		851,74
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 054,95	2 208,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	16 448,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 054,95	2 208,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	9 054,95	2 208,99
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	16 448,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 593,51	2 539,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 593,51	2 539,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 593,51	2 539,43				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 593,51	2 539,43				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		398,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	212 813,80	180 230,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	212 813,80	180 230,29

28.03.2019 A. Rychowicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w KADINOWIE

Wojciech Wrona

28.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wykazanie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	283 294,06	289 390,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	283 294,06	289 390,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	299 879,46	319 239,24
I	Amortyzacja	33 496,43	14 727,48
II	Zużycie materiałów i energii	60 525,68	57 512,78
III	Usługi obce	17 211,72	24 537,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	152 733,78	187 878,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 154,42	27 608,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 757,43	6 973,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-16 585,40	-29 848,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 071,36	23 804,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 950,00	16 448,00
III	Inne przychody operacyjne	7 121,36	7 156,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 514,04	-6 244,27
G	Przychody finansowe	40,21	94,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	40,21	94,96
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 473,83	-6 149,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 473,83	-6 149,31
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 473,83	-6 149,31

28.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

28.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w KALINOWIE
Wojciech Wrona