

BILANS

sporządzony na dzień: . . . 31 grudnia 2018 r. CENTRUM KULTURY . . .

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	6 790,00	5 390,00	A	Kapitał (fundusz) własny	6 468,24	5 049,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 357,32	6 468,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość finny			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	6 790,00	5 390,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	6 790,00	5 390,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	110,92	-1 419,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 790,00	5 390,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 443,91	1 424,62
e)	inne środki trwałe			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	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 443,91	1 424,62
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 443,91	1 424,62
	– inne papiery wartościowe			a)	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1 443,91	1 424,62
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 122,15	1 083,81	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	989,00	989,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	989,00	989,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	133,15	94,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,15	94,81				
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	133,15	94,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133,15	94,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		7 912,15	6 473,81	PASYWA razem (suma poz. A i B)		7 912,15	6 473,81

Z-CA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Grażyna Tytuła

25 MAR. 2019

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

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katuzyna Kulpa

25 MAR. 2019

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

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
sporządzona przez
CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

1. Centrum Kultury w Zarzeczu jest samorządową instytucją kultury zarejestrowaną w Księdze Rejestrowej pod numerem 3 prowadzonej przez Wójta Gminy Zarzecze.
2. Nadzór nad Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Zarzecze.
3. Szczegółowe dane o wykonaniu przychodów i rozchodów zawiera sprawozdanie z realizacji zadań finansowych Centrum Kultury w Zarzeczu za rok 2018 .
4. Działalność Centrum Kultury finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zarzecze.
4. Innymi źródłami przychodów były dochody z wynajmu sali, odpłatności za media, odsetki na rachunku bankowym, przychody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych, z akredytacji , ze wsparcia finansowego, z darowizny i dofinansowania „Dni Gminy Zarzecze”,
Wymienione przychody były przeznaczone na finansowanie działalności statutowej .
6. Centrum Kultury w Zarzeczu w 2018 r. nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Zysk za rok obrotowy powiększył fundusz instytucji.
8. Na koniec 2018 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **94,81 zł** ,słownie: dziewięćdziesiąt cztery złotych 81/100).
Środki te w 2019 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze dn. 25.03.2019 r.

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
Kulpa
Kulturzyzna Kulpa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	504 630,41	522 830,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	504 630,41	522 830,08
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	504 688,03	524 399,77
I	Amortyzacja	1 956,90	1 400,00
II	Zużycie materiałów i energii	112 321,58	125 088,87
III	Usługi obce	52 233,74	79 930,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	263 313,71	257 909,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 642,48	49 171,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 219,62	10 900,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-57,62	-1 569,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
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)	-57,62	-1 569,69
G	Przychody finansowe	168,54	150,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	108,54	93,64
	– od jednostek powiązanych	108,54	93,64
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	60,00	57,00
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)	110,92	-1 419,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	110,92	-1 419,05
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	110,92	-1 419,05

Z-CA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

25 MAR. 2019

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

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

25 MAR. 2019

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