

## BILANS

sporządzony na dzień: ... 31 grudnia 2019 (Centrum Kultury) ...

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2019	31.12.2019			01.01.2019	31.12.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 390,00	4 410,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	5 049,19	5 258,93
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 468,24	5 049,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 390,00	4 410,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	5 390,00	4 410,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 419,05	209,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 390,00	4 410,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 424,62	1 806,74
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 424,62	1 806,74
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	1 424,62	1 806,74
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne	1 424,62	1 806,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 083,81	2 655,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	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		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	300,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	300,00	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			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne		300,00	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	94,81	1 366,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94,81	1 366,67				
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	94,81	1 366,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94,81	1 366,67				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>6 473,81</b>	<b>7 065,67</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>6 473,81</b>	<b>7 065,67</b>

Z-CA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr. Grazyna Tytuła*

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

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

*Katarzyna Kula*

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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019ROK**  
**sporządzona przez**  
**CENTRUM KULTURY W ZARZECZU**

1. Centrum Kultury w Zarzeczcu 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 Zarzeczcu za rok 2019 .
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 Zarzeczcu w 2019 r. nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Zysk za rok obrotowy powiększył fundusz instytucji.
8. Na koniec 2019 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **1.366,67 zł** , słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Środki te w 2020 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze dn. 25.03.2020 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*Kulpa*  
Katalizyna Kulpa

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	522 830,08	540 925,57
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	522 830,08	540 925,57
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	524 399,77	540 921,74
I	Amortyzacja	1 400,00	980,00
II	Zużycie materiałów i energii	125 088,87	127 574,99
III	Usługi obce	79 930,09	66 255,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	257 909,05	279 864,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 171,45	50 572,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 900,31	15 675,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 569,69	3,83
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 569,69	3,83
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	150,64	205,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	93,64	143,91
	– od jednostek powiązanych	93,64	143,91
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	57,00	62,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-1 419,05	209,74
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-1 419,05	209,74
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-1 419,05	209,74

Z-CA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Grażyna Tytuła

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

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
Kulpa  
Kulpa

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