

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu Leśmierz 23,95-035Ozorków 001108461		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Ozorków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 453,47	25 246,48	A. Fundusze	20 509,99	23 292,20
I. Wartości niematerialne i prawne	1 088,76	689,52	I. Fundusz jednostki	21 250,00	20 509,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 364,71	24 556,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-740,01	2 782,21
1. Środki trwałe	17 364,71	24 556,96	1. Zysk netto (+)	5 416,97	2 782,21
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 156,98	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 107,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 364,71	7 449,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 047,14	4 794,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 047,14	4 794,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 389,04	4 613,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105,95	1,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83,82	100,02
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	6 103,66	2 840,65	8. Fundusze specjalne	468,33	80,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468,33	80,81
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	3 321,23	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 321,20	0,00			
4. Pozostałe należności	0,02				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 015,22	1 720,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 015,22	1 720,83			
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	767,21	1 119,82			
Suma aktywów	24 557,13	28 087,13	Suma pasywów	24 557,13	28 087,13

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Wioletta Jęmańska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

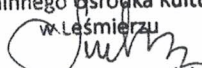
Dyrektor
Miroslawa Walc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu Leśmierz 23, 95-035 Ozorków 001108461 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	Wójt Gminy Ozorków	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	617 101,42	660 152,71	
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	1 300,00	1 410,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	615 801,42	658 742,71	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	623 578,29	662 682,52	
I. Amortyzacja	3 931,50	4 004,68	
II. Zużycie materiałów i energii	75 447,51	77 192,81	
III. Usługi obce	105 665,05	97 832,14	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	361 558,63	404 621,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 990,99	76 789,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 984,61	2 242,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-6 476,87	-2 529,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	73,00	5 082,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	73,00	5 082,00	
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)	-6 403,87	2 552,19	

G. Przychody finansowe	246,89	230,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	246,89	230,02
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 156,98	2 782,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 156,98	2 782,21

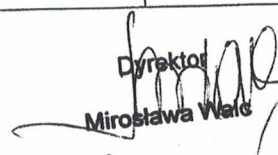
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu


mgr Wioletta Lemańska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor

Mirosława Walec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2018 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018r. poz. 1983, z 2019r. poz.115.
2. Statutu nadanego przez Organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi księgowość zgodnie z art. 2, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 351/.

Majątek trwały Gminnego Ośrodka Kultury składa się z:

- środków trwałych o wysokiej wartości – 133.208,60 zł
- wartości niematerialnych i prawnych o wartości – 45.055,70 zł
- pozostałych środków trwałych w używaniu o niskiej wartości stanowiących kwotę – 191.480,16 zł.

Amortyzacja środków trwałych o wysokiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową i wynosi:

- środków trwałych o wysokiej wartości – 108.651,64 zł
/ 24.556,96 zł – do zamortyzowania /
- wartości niematerialnych i prawnych – 44.366,18 zł.
/ 689,52 zł – do zamortyzowania /

Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości dokonywana jest jednorazowo i wynosi -191.480,16 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018 stanowią kwotę 4.714,12 zł i dotyczą zobowiązań wobec: kontrahentów – 4.613,10 zł, pracowników – 100,02 zł, budżetów –1,00 zł

Należności krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018 – nie występują.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę **1.720,83 zł** i składa się:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - z środków na rachunku bankowym -bieżącym | - | 1.640,02 zł |
| - z środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | - | 80,81 zł |

Fundusz specjalny dotyczy:

- | | | |
|---|---|----------|
| - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | - | 80,71 zł |
|---|---|----------|

Przychody uzyskane w roku 2018 w kwocie :	665.464,73 zł
dotyczą tylko działalności statutowej:	
- dotacje otrzymane od Organizatora	- 640.742,71 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	- 18.000,00 zł
- przychody własne	- 1.410,00 zł
- odsetki uzyskane /bankowe/	- 230,02 zł
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku	- 82,00 zł
- przychody -środki od Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Sokolniki	- 5.000,00 zł

Koszty w układzie rodzajowym w kwocie **662.682,52 zł** poniesiono na:

- amortyzację	- 4.004,68 zł
- zużycie materiałów i energii	- 77.192,81 zł
- usługi obce	- 97.832,14 zł
- wynagrodzenia	- 404.621,01 zł
- ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne świadczenia	- 76.789,03 zł
- pozostałe koszty	- 2.242,85 zł

Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rok 2018 zakończył się zyskiem bilansowym na kwotę 2.782,21 zł, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1983, z 2019r. poz.115 / zwiększy fundusz rezerwowy Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale / funduszu /własnym w 2018 roku nie obowiązuje Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. wynosi – 9 osób na 7,35 etatu.

Gminny Ośrodek Kultury poniżej przedstawia porównanie w głównych pozycjach zysku podatkowego wykazanego w CIT-8 z wynikiem finansowym brutto:

a) Przychody ogółem/poz.40 CIT8/	- 665.464,73 zł
w tym: - z działalności podstawowej	- 665.464,73 zł
b) Zysk bilansowy /wynik finansowy/	- 2.782,21 zł
c) Koszt własny ogółem /	- 662.682,52 zł
d) Koszty uzyskania przychodu /poz.50 CIT8/	- 3.939,81 zł
e) Dochody (przychody) wolne /poz.76 załącznika CIT-8 /	- 661.524,92 zł
f) Zysk podatkowy	- 2.782,21 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu

mgr Wioletta Lemańska

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2019 r.

Dyrektor
Mirosława Walc

.....
podpis Dyrektora instytucji