



RO.0050.24.2019

**Zarządzenie Nr 24 /2019
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 18 lutego 2019 r.**

***w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im.
Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018***

Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do zarządzenia wskazujący:

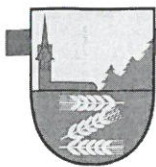
1. Przychody - 606 820,99
2. Koszty - 607 563,36

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Artur Herold



Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

WÓJT GMINY ZBLEWO

RO.0050.24.2019

**Zarządzenie Nr 24 /2019
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 18 lutego 2019 r.**

***w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im.
Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018***

Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do zarządzenia wskazujący:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 1. Przychody | - | 606 820,99 |
| 2. Koszty | - | 607 563,36 |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Artur Herold

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	4 258,30	2 800,00	A	Kapitał (fundusz) własny	3 542,37	2 800,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 922,28	3 542,37
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	4 258,30	2 800,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 258,30	2 800,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 258,30	2 800,00	VIII	Zysk (strata) netto	-379,91	-742,37
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715,93	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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		
IV	Inwestycje długoterminowe	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	II	Zobowiązania długoterminowe	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	715,93	0,00
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	715,93	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	715,93	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	715,93	
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			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	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		4 258,30	2 800,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		4 258,30	2 800,00

KSIĘGOWA

Aleksandra Orlikowska

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

**p.o. KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNY**

Agnieszka Galicka-Wrzalka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	558 258,56	607 563,36
I	Amortyzacja	3 663,98	1 458,30
II	Zużycie materiałów i energii	47 796,94	27 466,45
III	Usługi obce	194 649,64	248 682,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	258 972,98	278 402,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 289,96	49 506,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 885,06	2 047,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-558 258,56	-607 563,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	557 878,65	606 820,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	519 937,65	535 945,99
III	Inne przychody operacyjne	37 941,00	70 875,00
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)	-379,91	-742,37
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– 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)	-379,91	-742,37
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-379,91	-742,37
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-379,91	-742,37

K S I Ę G O W A

18.02.2019r. Aleksandra Orlikowska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNY
Agnieszka Galicka-Wrzałka

18.02.2019r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)