

## B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 153 147,03</b>	<b>1 136 464,92</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>378 204,52</b>	<b>386 872,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	399 178,83	403 177,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 147,03	1 136 464,92	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 153 147,03	1 136 464,92	III. Udziały własne	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 115 980,42	1 083 597,70	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	37 166,61	52 867,22	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VIII. Zysk / strata netto	-20 974,31	-16 304,97
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>782 984,67</b>	<b>758 241,21</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. Rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 042,16</b>	<b>8 649,15</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	3 192,00	3 368,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
3. Produkty w toku	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	675,80	114,05
4. Towary	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych	675,80	114,05
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	675,80	114,05

6. Olej opałowy	3 192,00	3 368,97	- do 12 miesięcy	675,80	114,05
II. Należności krótkoterminowe	4 286,86	913,87	= pow. 12 miesięcy	0,06	0,06
1. należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 280,00	913,87	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	1 280,00	913,87	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 280,00	913,87	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel	0	0	f) zobowiązania wekslowe	0	0
c) inne	0	0	g) z tytułu podatku i cel	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 570,16	4 366,31	i) inne	0	0
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	3 570,16	4 366,31	3. Fundusze specjalne	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	782 308,87	758 127,16
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	782 308,87	758 127,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 570,16	4 366,31	- długoterminowe	782 308,87	758 127,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 161 189,19</b>	<b>1 145 114,07</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 161 189,19</b>	<b>1 145 114,07</b>

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Orłowska*  
Joanna Orłowska

DYREKTOR

Ofiarności Kultury i Biblioteki Gminy Wielka

*Krzysztof*  
mgr Zdzisław Kwieciński

WÓJTA  
*TA*

mgr Tadeusz Wiewiórski

### STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.
1	Amortyzacja	40 575,46
2	Zużycie materiałów	84 660,98
5	Usługi obce	116 676,16
6	Wynagrodzenia	314 277,84
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 700,22
8	Pozostałe koszty rodzajowe	56 776,29
9	Pozostałe koszty operacyjne	10 844,91
10	Koszty finansowe	2,29
	<b>Razem</b>	<b>684 514,15</b>

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KASJER

*Orłowska*  
Joanna Orłowska

PRACOWNICZKA

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie

*Kłocinińska*  
mgr Katarzyna Kłocinińska

WÓJT

*W*  
mgr Tadeusz Wiewiórski

### STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.
1	Dotacja podmiotowa	570 000,00
2	Dotacja na inwestycje	0,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 474,00
4	Przychody z rozliczenia k 846	24 181,71
5	Przychody finansowe	602,63
6	Przychody pozostałe	65 950,84
<b>RAZEM</b>		<b>668 209,18</b>

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Orłowska*

DIREKTOR  
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie  
*Katarzyna Kucielnińska*

**Rachunek zysków i strat za 2019R**

dolacznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/2020  
z dn. 27.04.2020r.

WIELGIE

27-03-2020  
1242/03/2020/P

Wyszczególnienie		za bieżący rok obrotowy 2019r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>577 474,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	577 474,00
VI	Dotacje na inwestycje	0,00
VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>673 666,95</b>
I	Amortyzacja	40 575,46
II	Zużycie materiałów i energii	84 660,98
III	Usługi obce	116 676,16
IV	Inwestycje	0,00
V	Wynagrodzenia	314 277,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 700,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 776,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-96 192,95</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>90 132,55</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00
III	Inne przychody operacyjne	90 132,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 844,91</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-16 905,31</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>602,63</b>
II	Odsetki	0,00
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00
V	Inne	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,29</b>
I	Odsetki	2,29
IV	Inne	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-16 304,97</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-16 304,97</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00
II	Straty nadzwyczajne	16 304,97
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-16 304,97</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-16 304,97</b>

Sporządzono dn. 27.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Grzebeń

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Kucielnicka

WÓJT  
mgr Tadeusz Wiewiórski

ZESTAWIENIE SALD

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2019r		Salda na dzień 31.12.2019r	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe powyżej 3500 zł	91 434,56	—	91 434,56	—
010	inwestycja-monitoring	—	—	0,00	—
011	Środki trwałe do 3500 zł	355 654,89	—	365 578,74	—
013	Budynek Osrodka Kultury	1295308,98	—	1 295 308,98	—
014	Księgozbiór	415 301,47	—	440 729,19	—
020	Wartości niematerialne i prawne	26 631,98	—	27 744,80	—
070	Umorzenia śr.trwałych powyżej 3500 zł	—	54 267,95	—	38 567,34
070	Umorzenie środków trwałych (monitoring)	—	—	—	0,00
071	Umorzenie środków trwałych do 3500 zł	—	355 654,89	—	365 578,74
072	Umorzenie wartości niematerial. i prawnych	—	26 631,98	—	27 744,80
073	Umorzenie budynku	—	179 328,56	—	211 711,28
074	Umorzenie księgozbioru	—	415 301,47	—	440 729,19
130	Rachunek bankowy	3 570,16	—	4 366,31	—
201	Należności z tytułu dostaw i usług	1 280,00	—	913,87	—
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	—	675,80	—	114,05
243	Roszczenia spome	—	—	0,00	—
330	Zapasy	3 192,00	—	3 368,97	—
800	Fundusz Instytucji Kultury	—	399 178,83	—	403 177,83
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	—	782 308,87	—	758 127,16
860	Wynik finansowy	20 974,31	—	16 304,97	—
<b>RAZEM</b>		<b>2 213 348,35</b>	<b>2 213 348,35</b>	<b>2 245 750,39</b>	<b>2 245 750,39</b>

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Orłowska*  
Joanna Orłowska

DYREKTOR  
Ośrodek Kultury i Biblioteka - Gminy Wielgie  
*mgr Edyta Anna Kwiecińska*  
mgr Edyta Anna Kwiecińska