

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		19 695,61	547,57	<b>A. Fundusze</b>		26 766,63	3 699,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		12 203,91	103 132,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		19 695,61	547,57	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		14 562,72	-99 433,49
<b>1. Środki trwale</b>		19 695,61	547,57	1. Zysk netto (+)		14 562,72	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)			-99 433,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			547,57	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwale		19 695,61		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	3 908,89
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		0,00	3 908,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			3 898,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			10,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

**KSIEGOWA**  
mgr Paulina Mycek

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Niwiskach  
Małgorzata Tetlak

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 071,02	7 060,45	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	18,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18,01			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 071,02	7 042,44			
1. Środki pieniężne w kasie	7 071,02				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 042,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 766,63</b>	<b>7 608,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 766,63</b>	<b>7 608,02</b>

**KSIĘGOWA**

*Mycek*  
**mgr Paulina Mycek**  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

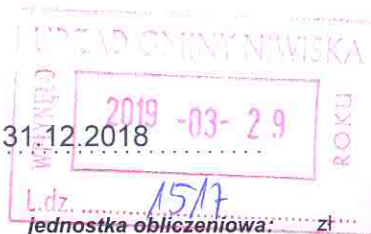
**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Niwiakach  
*Tetlak*  
**Małgorzata Tetlak**  
(kierownik jednostki)



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	293 660,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 060,00
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		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		283 600,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	393 241,03
I	Amortyzacja		95 514,03
II	Zużycie materiałów i energii		34 166,85
III	Usługi obce		30 871,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:		161,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		186 475,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		36 706,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		9 345,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	0,00	-99 581,03
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	147,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		147,54
<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>	0,00	-99 433,49
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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		
<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>	0,00	-99 433,49
<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>	0,00	-99 433,49
<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>	0,00	-99 433,49

**KSIĘGOWA**

mgr Paulina Mycek

29.03.2019

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

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 w Niewiskach

Małgorzata Tetlak

29.03.2019

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

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  
 36-147 Niwiska 487  
 NIP 8141000294, REGON 001000605

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY NIWISKA  
 2019-03-29  
 Adresat  
 WPLYWNO  
 ROKU  
 L.dz. 15/17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2018 r.	Urząd Gminy Niwiska Wysłać bez pisma przewodniego	
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach Numer identyfikacyjny REGON 001000605		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			12 203,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	407 803,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			14 562,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			393 241,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	316 875,04
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			293 807,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			



2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		23 067,50
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	0,00	103 132,62
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-99 433,49
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		-99 433,49
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	0,00	3 699,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**KSIEGOWA**  
*Paulina Mycek*  
**mgr Paulina Mycek**  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 w Niviskach  
*Małgorzata Tetlak*  
**Małgorzata Tetlak**  
 (kierownik jednostki)