

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Majątek trwały	01	2 103,30	0,00	A	Fundusze własne	12	272,13	4 908,95
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802)	13	2 817,35	272,13
II	Rzeczowy majątek trwały	03	2 103,30	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-2 545,22	4 636,82
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		
B	Majątek obrotowy (konto:130+135)	05	396,07	6 787,55	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-2 545,22	4 636,82
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07			C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	123,94	1 878,60
IV	Środki pieniężne	09	396,07	6 787,55	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	123,94	1 878,60
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów (konto 840)	22	2 103,30	0,00
	Suma aktywów	11	2 499,37	6 787,55		Suma pasywów	23	2 499,37	6 787,55

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	0,00
2. Umorzenia środków trwałych: (konto 071)	17 418,03
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: (konto 072)	116 431,57

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Oso, dnia 15.03.2019r.

DYREKTOR
Burmistrz Miasta i Gminy
Wanda Marloch

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 700+740)	01	112 680,00	124.538,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	112 680,00	124 538,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	18 648,63	19 199,34
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	94 031,37	105 338,66
D	Koszty administracyjne	06	99 272,55	102 823,56
1	Zużycie materiałów i energii	07	24 406,63	24 801,49
2	Usługi obce	08	13 890,40	13 654,99
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	56 589,82	61 033,48
4	Amortyzacja	10	2 678,45	2 103,30
5	Pozostałe	11	1 707,25	1 230,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	2 691,45	2 116,30
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	4,51	5,42
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	-2 545,22	4 636,82
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-JII)	20	-2 545,22	4 636,82

GŁÓWNY KASJER

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Ławie

Władysław Narloch

Ławin, dn. 15.03.2019r.

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Osowie za 2018r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został wyodrębniony z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r.

Dom Kultury posiada majątek trwały na kwotę 17.418,03 zł. Budynek stanowi własność gminy Karsin.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	101.138,00
2	Przychody finansowe (odsetki)	5,42
3	Pozostałe przychody operacyjne	2.116,30
4	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności	23.400,00
Razem		126.659,72

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	49.988,51
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	8.980,86
3	Fundusz pracy	310,32
4	Fundusz socjalny	1.753,79
5	Zakupy materiałów, węgla i energii	26.096,85
6	Usługi	16.837,07
7	Opłaty, składki i ubezpieczenia, delegacje, pozostałe koszty	1.748,22
8	Organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych	14.203,98
9	Amortyzacja	2.103,30
Razem:		122.022,90

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 2 osoby, co stanowi 1,06 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1 etat
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.

Osowo, dnia 15.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie
[Podpis]
Wanda Narloch