

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 |
| A. Aktywa trwałe | 1 153 147,03 | 1 136 464,92 | A. Fundusz własny | 378 204,52 | 386 872,86 |
| 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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 782 984,67 | 758 241,21 |
| 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. Aktywa obrotowe | 8 042,16 | 8 649,15 | 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 | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 1 161 189,19 | 1 145 114,07 | PASYWA RAZEM | 1 161 189,19 | 1 145 114,07 |

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Orłowska
Joanna Orłowska

DYREKTOR

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielka

Krzysztof
mgr Zdzisław Kwieciński

WÓJT
W

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 |
| | Razem | 684 514,15 |

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 |
| RAZEM | | 668 209,18 |

sporządzono 27.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Orłowska

DIREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Katarzyna Kucielnińska

| Wyszczególnienie | | za bieżący rok obrotowy 2019r. |
|------------------|--|-----------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 577 474,00 |
| 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 | Koszty działalności operacyjnej | 673 666,95 |
| 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 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | -96 192,95 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 90 132,55 |
| I | Zysk ze zbycia aktywów trwałych | 0,00 |
| II | Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 90 132,55 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 10 844,91 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -16 905,31 |
| G | Przychody finansowe | 602,63 |
| II | Odsetki | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia aktywów trwałych | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 2,29 |
| I | Odsetki | 2,29 |
| IV | Inne | 0,00 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -16 304,97 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -16 304,97 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 16 304,97 |
| K | Zysk / strata brutto | -16 304,97 |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| N | Zysk (strata) netto | -16 304,97 |

Sporządzono dn. 27.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Grzywalska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Katarzyna Kucielnicka
mgr Katarzyna Kucielnicka

WÓJT
Tadeusz Wiewiórski
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 Ośrodka 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 | Rozszczenia 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 | — |
| RAZEM | | 2 213 348,35 | 2 213 348,35 | 2 245 750,39 | 2 245 750,39 |

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