

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
 ul. Dworska 64
 36-122 Dzikowiec
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU
 ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec
 REGON 180261608
 NIP 814-163-15-40
 NIP 8141631540, REGON 180261608

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:
URZĄD GMINY
DZIKOWIEC
 ul. Dworska 62
 36-122 Dzikowiec
 29.03.2019
 Otrzymał: Urząd
 N80
 L....., podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	572 938,03	549 366,91	A. Fundusze	565 194,34	548 605,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	588 604,91	565 194,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	572 938,03	549 366,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 410,57	-16 589,23
1. Środki trwałe	572 938,03	549 366,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 410,57	-16 589,23
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. ...ynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	565 766,79	545 403,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 171,24	3 963,91	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6691,49	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 691,49	4 946,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	249,00	0,00
1. A...i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	6093,97	4920,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 109,05	5 891,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	321,96	549,10	8. Fundusze specjalne	348,52	26,44
1. Materiały	321,96	549,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,52	26,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2161,25	1706,25
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	787,09	5 342,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787,09	5 342,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	574 047,08	555 258,02	Suma pasywów	574 047,08	555 258,02

Główny Księgowy

Milk
Główny Księgowy

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

Bogumiła Sosiorowska
mgr Bogumiła Sosiorowska
Kierownik Jednostki

**SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU**
ul. Samorządowe Centrum Kultury w
Dzikowcu 1540, REGON 180261608
ul. Dworska 64 36-122 Dzikowiec

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
sporządzone na dzień 31-12 2018r.**

**Urząd Gminy
Dzikowiec**
Adresat

Regon 180261608

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	288 880,00	365 391,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	288 880,00	365 391,09
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	315 508,11	408 833,88
I. Amortyzacja	24 729,63	23 571,92
II. Zużycie materiałów i energii	35 972,36	100 090,42
III. Usługi obce	87 652,73	91 880,23
IV. Podatki i opłaty	2 349,00	2 350,00
V. Wynagrodzenia	133 816,61	163 897,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 182,61	25 192,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 805,17	1 851,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 628,11	-43 442,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 215,00	26 853,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 215,00	26 853,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 413,11	-16 589,79
G. Przychody finansowe	2,54	0,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2,54	0,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) bruttoj (F + G - H)	-23 410,57	-16 589,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-23 410,57	-16 589,23

Główny Księgowy

mgr Iwona Wilk
Główny Księgowy

Dzikowiec, 2019-03-29

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu

mgr Bogumila Sosiorowska

Kierownik Jednostki

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu 1540, REGON 180261608 ul. Dworska 64 36-122 Dzikowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018r.	Urząd Gminy Dzikowiec ADRESAT
180261608 Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	614 483,19	588 604,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-25 878,28	-23 410,57
2.1. Strata za rok ubiegły	-25 878,28	-23 410,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	588 604,91	565 194,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	-23 410,57	-16 589,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-23 410,57	-16 589,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
VII. Fundusz(II+, -III)	565 194,34	548 605,11

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dzikowiec,
2019-04-28Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu

Kierownik Jednostki

