

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 140/1 64-733 Drawsko Numer identyfikacyjny REGON 572054843		Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Urząd Skarbowy Czarnków wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		132,16	17,13	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		132,16	17,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe	132,16	17,13	1.1. Zysk netto (+)		2 634,40
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132,16	17,13	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		260,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		260,42
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Inne papiery wartościowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	5 869,49	7 631,51	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 362,23	3 443,39	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	1 362,23	3 443,39	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		1 122,33
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		470,72
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 507,26
1.4. Pozostałe należności			1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 507,26
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 507,26	4 188,12	1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
1.1. Środki pieniężne w kasie			1.4. Inne środki pieniężne		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 507,26	4 188,12	1.5. Akcje lub udziały		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			1.6. Inne papiery wartościowe		
1.4. Inne środki pieniężne			1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.5. Akcje lub udziały			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	6 001,65	7 648,64	SUMA PASYWÓW		6 001,65
					7 648,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: **54 031,87**
- Umorzenie środków trwałych: **12 407,49**
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: **470 523,24**
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności

.....
(Główny księgowy)

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik)

Gabriela Sikora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Kultury,Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ul.Powstańców Wlkp.140/1,64-733 Drawsko</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON 572054843</p>	<p>Rachunek zysków i strat Instytucji Kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.</p>	<p>Adresat</p> <p><i>Urząd Skarbowy Czarnków</i></p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		460 165,70	497 043,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	8 420,00	14 798,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	451 745,70	482 245,20	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		489 004,75	523 010,20
I. Amortyzacja	56,63	39,65	
II. Zużycie materiałów i energii	115 970,09	128 403,76	
III. Usługi obce	117 409,58	135 218,27	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	203 720,50	203 365,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 089,27	44 091,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 758,68	11 891,27	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-28 839,05	-25 967,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 516,80	28 590,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	29 516,80	28 590,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		677,75	2 623,80
G. Przychody finansowe		12,13	10,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	12,13	10,60	
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		689,88	2 634,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		689,88	2 634,40
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		689,88	2 634,40

.....
(główny księgowy)

31.03.2020

.....
Gabriela Sikora
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji Turystyki
I Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.140/1
64-733 Drawsko

Urząd Skarbowy
64-700 Czarnków

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
ZA 2019 ROK**

w zł

I.Zapasy materiałów w magazynie	-	3 443,39
II.Należności	-	-
III.Zobowiązania	-	-
IV.Przychody ogółem :	-	525 644,60
A.Przychody statutowe	-	525 634,00
w tym:		
- Dotacje	-	482 245,20
- Wpływy za zagubione książki	-	830,80
- Pozostałe wpływy	-	27 760,00
- Wpływy z usług	-	14 798,00
B. Przychody finansowe	-	10,60
1/Odsetki bankowe	-	10,60
V.Koszty ogółem :	-	523 010,20
1/Koszty działalności statutowej	-	16 544,40
2/Koszty administracyjne:	-	506 465,80
-zużycie materiałów i energii	-	111 859,36
-usługi obce	-	135 218,27
-wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-	247 457,25
-amortyzacja	-	39,65
-pozostałe	-	11 891,27
VI.Wynik finansowy brutto –zysk	-	2 634,40

Drawsko, dnia 31.03.2020r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)