

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>188,79</b>	<b>132,16</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>3 929,02</b>	<b>4 618,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>11 244,25</b>	<b>3 929,02</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>188,79</b>	<b>132,16</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>-7 315,23</b>	
1. Środki trwałe		188,79	132,16	1.1. Zysk netto (+)			689,88
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-7 315,23	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		188,79	132,16	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu				<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>260,42</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				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			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				1.5. Pozostałe zobowiązania			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>4 918,78</b>	<b>5 869,49</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 448,32</b>	<b>1 362,23</b>	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.1. Materiały		1 448,32	1 362,23	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
1.2. Półprodukty i produkty w toku				<b>D. Fundusze specjalne</b>		<b>1 178,55</b>	<b>1 122,33</b>
1.3. Produkty gotowe				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 178,55	1 122,33
1.4. Towary				1.2. Inne fundusze			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>				<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>			
1.2. Należności od budżetów				<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			
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		3 470,46	4 507,26
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>3 470,46</b>	<b>4 507,26</b>	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		3 470,46	4 507,26	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				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.6. Inne papiery wartościowe				<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>5 107,57</b>	<b>6 001,65</b>
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>5 107,57</b>	<b>6 001,65</b>

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: **54031,87**
- Umorzenie środków trwałych: **12367,85**
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: **415 243,96**
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności

.....  
(Główny księgowy)

27.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury,Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ul.Powstanców Wlkp.140/1,64-733 Drawsko Numer identyfikacyjny REGON 572054843		<b>Rachunek zysków i strat            Instytucji Kultury            (wariant porównawczy)            sporządzony na dzień 31.12.2018r.</b>	
		<i>Urząd Skarbowy Czarnków</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>366 035,19</b>	<b>460 165,70</b>
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
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		366 035,19	451 745,70
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>390 416,44</b>	<b>489 004,75</b>
I. Amortyzacja		80,92	56,63
II. Zużycie materiałów i energii		89 535,60	115 970,09
III. Usługi obce		40 759,63	117 409,58
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		212 305,73	203 720,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		43 638,07	42 089,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 096,49	9 758,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-24 381,25</b>	<b>-28 839,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 044,50</b>	<b>29 516,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		17 044,50	29 516,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-7 336,75</b>	<b>677,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>21,52</b>	<b>12,13</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		21,52	12,13
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-7 315,23</b>	<b>689,88</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>		<b>-7 315,23</b>	<b>689,88</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-7 315,23</b>	<b>689,88</b>

.....  
 (główny księgowy)

27.03.2019

.....  
 (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 2018 ROK**

w zł

<b>I.Zapasy materiałów w magazynie</b>	-	<b>1 362,23</b>
<b>II.Należności</b>	-	-
<b>III.Zobowiązania</b>	-	-
<b>IV.Przychody ogółem :</b>	-	<b>489 694,63</b>
<b>A.Przychody statutowe</b>	-	<b>489 682,50</b>
w tym:		
- Dotacje	-	451 745,70
- Wpływy za zagubione książki	-	496,80
- Pozostałe wpływy	-	29 020,00
- Wpływy z usług	-	8 420,00
<b>B. Przychody finansowe</b>	-	<b>12,13</b>
1/Odsetki bankowe	-	12,13
<b>V.Koszty ogółem :</b>	-	<b>489 004,75</b>
1/Koszty działalności statutowej	-	16 903,02
2/Koszty administracyjne:	-	472 101,73
-zużycie materiałów i energii	-	99 067,07
-usługi obce	-	117 409,58
-wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-	245 809,77
-amortyzacja	-	56,63
-pozostałe	-	9 758,68
<b>VI.Wynik finansowy brutto –zysk</b>	-	<b>689,88</b>

Drawsko, dnia 27.03.2019r.

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor)