

**ZARZĄDZENIE nr 42/2019
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za 2018 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni składa się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
- 2) rachunku zysków i strat za rok 2018,
- 3) informacji dodatkowej za 2018 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz. z uo	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust.1 pkt 13)	57304,55	50980,07	A.	Fundusz i kapitał własny	72162,84	49400,92
I	Wartości niematerialne i prawne	1850	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	38184,27	38184,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	35286,63	33968,67
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1850	0	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55454,55	50980,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	55454,55	35980,07	VI	Zysk (strata) netto	-1327,86	-22762,02
a)	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32682,94	21531,63
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22556,1	0	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	Inne środki trwałe	32898,45	35980,07	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		15000	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	47423,33	18952,48	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13240,85	5733,2
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	10789,67	3489,5
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	Inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7189,67	689,5
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	7189,67	689,5
II	Należności krótkoterminowe	21360,48	8788,08	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	21360,48	8788,08	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	30	7119,46	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
c)	Inne	0	1668,6	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	-21330,48	0	i)	Inne	3610	2800
III	Inwestycje krótkoterminowe	28080,85	11164,42	4.	fundusze specjalne	2441,18	2243,7
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28080,85	11164,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18322,09	15798,43
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18322,09	15798,43
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	18322,09	15798,43
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28080,85	11164,42	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28080,85	11164,42				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	SARGI	104725,88	70932,55		SARGI	104725,88	70932,55

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje nie mające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Zawonia, dnia 27.03.2019

GŁÓWNY KSIĘG
 Sporządził: Lidia Dackiw
 (Lidia Dackiw)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawonia
 Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek
 (kierownik jednostki Agnieszka Pawlaczek)

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	764254,52	846842,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26363,52	21411,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0	
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	730891	803731
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	7000	21700
B	Koszty działalności operacyjnej	858266,46	939739,72
I	Amortyzacja	60931,32	57953,24
II	Zużycie materiałów i energii	77990,97	105203,6
III	Usługi obce	183823,83	204579,84
IV	Podatki i opłaty	500	5028,52
V	Wynagrodzenia	452717,66	473719,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	79522,38	82542,15
	emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2780,3	10713,32
W	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-94011,94	-92897,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	94156,75	65411,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	94156,75	65411,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	1813	213
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1813	213
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1668,19	-27698,71
G	Przychody finansowe	324,44	4936,69
II	Odsetki	324,44	377,16
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		4559,53
H	Koszty finansowe	2,11	0
II	Odsetki	2,1	0
V	Inne	0,01	0
I	Zysk (strata) brutto	-1345,86	-22762,02
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-1345,86	-22762,02

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Zawonia, 27.03.2019 **GŁÓWNY KSIĘGZ**

Lidia Dacki

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządziła)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawonia

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

INFORMACJE DODATKOWA ZA 2018 ROK

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.
 2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i
czytelniczych społeczności lokalnej
 3. Wpis RIK data i nr wpisu do rejestru I/01/2001
Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r.
 4. Czas działania jednostki: nieograniczony
 5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuacji działania jednostki
 7. Aktywa i pasywa wycenione według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości.
-
- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
do 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do
użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-
wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych
o wartości pow. 10 000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość
początkowa nie przekracza 30 000,00 zł, a powyżej tej wartości według
indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka
trwałego.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu brutto.
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich
poniesienia w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i
towarów.
 - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne
na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12
miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała,
że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
Instytucja rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w

zapłacie należności, jeśli wysokość odsetek nie przekracza 10,00 zł

Rezerwy na zobowiązania – Instytucja nie tworzy (z uwagi na niewielki udział w kosztach wynagrodzeń) rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu:

nagród jubileuszowych wypłacanych na podstawie stosowanych przepisów, odpraw emerytalnych.

- 6) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 7) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.3. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.5. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 3
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku: nie dotyczy
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu: zał.4
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zał. nr 5
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 6
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki.
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

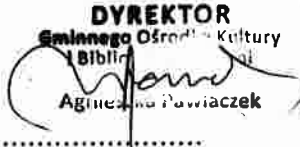
- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 7

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Zawonia, dnia 29.03.2019

sporządził: 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw
(Lidia Dackiw)


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Agnieszka Pawlaczek
Zatwierdził:
(Agnieszka Pawlaczek)

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	0,00								0,00
II	0,00								0,00
III	11 819,59								11 819,59
IV	32 223,00			0,00	0,00				32 223,00
V	0,00								0,00
VI	36 323,10								36 323,10
VII									0,00
VIII	84 185,72								84 185,72
inwestycje	15 000,00								15 000,00
Razem środki trwałe	179 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 551,41
Środki trwałe na koncie 015	356867,6	15 323,10							372 190,70
Zbiory biblioteczne	297767,11	22 305,66			57,47				320 015,30
muzealia									0,00
Wartości niematerialne i prawne	25 355,32								25 355,32
Ogółem aktywa trwałe	859 541,44	37 628,76	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	897 112,73
								DYREKTOR	

dyrektor Agnieszka Pawlaczek
Głównego Ośrodka Kultury i Sportu w Zawonia

29.03.2019
Lidia Dackiw
Lidia Dackiw

Zawonia, dnia
sporządził;

Umożnienie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0									0,00	
I									0,00	
II									0,00	
III	4 625,47	834,69							5 460,16	
IV	9 666,90	9 666,90			0,00				19 333,80	
V									0,00	
VI	25 838,86	3 485,20							29 324,06	
VII									0,00	
VIII	68 965,63	5 487,69							74 453,32	
inwestycje	0,00								0,00	
Razem	109 096,86	19 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 571,34	
pozostałe środki trwałe										
amortyzowane w 100%	356867,6	15 323,10							372 190,70	
Zbiory biblioteczne	297767,11	22 305,66		0,00	57,47				320 015,30	
Wartości niematerialne i prawne	23 505,32	1 850,00		0,00	0,00				25 355,32	
Ogółem	787 236,89	58 953,24	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	846 132,66	
Zawonia, dnia 29.03.2019								0,00	DYREKTOR 0,00	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	
									zawonia, dnia 29.03.2019	

sporządził: Lidia Dackiw

Agnieszka Pawlaczek

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

JEDYNY KSIĘGOWY
 Lidia Dackiw

Agnieszka Pawlaczek
 (imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

0,00 DYREKTOR 0,00
 0,00 Dyrektor
 i biblioteki w Zawoni

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	38194,27	35296,53	73490,80
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	1327,86	1327,86
- pokrycie straty	0,00	1327,86	
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	38194,27	33968,67	72162,94

w okresie sprawozdawczym instytucja kultury uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości 22 762,02 zł i po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora pokrywa stratę z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury.

sporządziła: Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawonia
Agnieszka Pawłowska

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem długoterminowe
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin			powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na												
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)			
1	10 799,67	3 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek													
1a. Kredyty i pożyczki													
1b. Inne zobowiązania finansowe													
1c. Z tytułu dostaw i usług	7189,67	689,5											
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi													
1e. Zobowiązania wekslowe													
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0	0											
1g. Z tytułu wynagrodzeń													
1h. Inne	3610	2800											

sporządziła Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
 65-106 – Zawonia
 ul. Trzebnicka nr 11
 tel. 312-81-18
 1

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2018 r.

Załącznik nr 5											
Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
840-01	darowizny rzeczowe	19 322,09		3 523,66		15 798,43		15 798,43			15 798,43
						0,00		0,00			0,00
						0,00		0,00			0,00
						0,00					
						0,00					
Razem:		19 322,09	0,00	3 523,66		15 798,43	0,00	15 798,43	0,00	0,00	15 798,43

Sporządziła: Lidia Dackiów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiów

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	2	3	4	5
1				
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	0,00	86263,01	0,00	0,00
-usługi		22702,83		
-wynajem, wypożyczenia		30912,00		
zwroty za energię, wodę,		14540,07		
-darowizny		13108,11		
-sponsoring		5000,00		
2. Towary i materiały				
Razem	0,00	86263,01	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘ
 Lidia Dykci

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawoni
 Agnieszka Pawlaczek

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego		zał nr7
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	5,25	4,75
Pracownicy obsługi	1,50	1,75
Pracownicy administracji	2,00	2
Razem	8,75	8,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

