

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY w DUBIECKU 37-750 Dubiecko tel. 16 651 11 56 wew. 53 REGON 180305010, NIP 795-24-62-125 180305010 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.			Adresat Urząd Gminy Dubiecko	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	- 19312,6 0	-1737,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-5173,38	- 19312,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		17575,27
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 14139,2 2	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19833,2 5	3379,82
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19833,2 5	3379,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4068,10	3379,82
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1170	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5377,59	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9217,56	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	520,65	1642,49	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520,65	1642,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520,65	1642,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	520,65	1642,49	Suma pasywów	520,65	1642,49

Główny Księgowy

Helena Siebnička

 (główny księgowy)

2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dubiecku

Marta Cwian

 (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY DUBIECKO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 37-750 Dubiecko tel. 16 651 11 56 wew. 53 REGON 180305010, NIP 795-24-62-125 180305010 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat Urząd Gminy Dubiecko	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	337 815,00	337 606,00	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	337 815,00	337 606,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	357 060,07	329 261,57	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	56 177,51	38 207,74	
III. Usługi obce	66 415,46	64 009,45	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	187 190,32	183 006,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 427,19	35 709,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 849,59	8 328,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 19 245,07	8 344,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 105,00	9 230,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 105,00	9 230,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 14 140,07	17 574,43	

G.	Przychody finansowe	0,85	0,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	0,85	0,84
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 14 139,22	17 575,27
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 14 139,22	17 575,27

Główny Księgowy
Stebnicka
Helena Stebnicka

 (główny księgowy)

2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dubiecku
Marta Cuijan

 (kierownik jednostki)