

Plan wydatków GCKiB w Czarnej Dąbrówce na rok 2019 oraz  
wykonanie za I kwartał (do 31.03.2019)

&	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 31.03.2019	Procent wykonania planu	Pozostało do wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe, w tym</b>	<b>876 953,00</b>	<b>243 240,06</b>	<b>27,74</b>	<b>633712,94</b>
4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	585 413,00	135 036,19	23,07	450376,81
4040	Nagroda roczna	51 029,00	39 656,52	77,71	11372,48
4050	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 563,00	30 707,48	28,55	76855,52
4050	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	2 771,87	21,49	10128,13
4040	Wynagrodzenia bezosobowe	120 048,00	35 068,00	29,21	84980,00
<b>2</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym</b>	<b>460 047,00</b>	<b>90 743,11</b>	<b>19,72</b>	
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	27 285,63	17,01	133114,37
4020	Zakup usług pozostałych	201 470,00	37 581,16	18,65	163888,84
4090	Podróże służbowe	4 000,00	536,57	13,41	3463,43
4090	Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów	11 000,00	247,70	2,25	10752,30
4400	Odpis na ZFŚS	18 377,00	0,00	0,00	18377,00
4190	Energia, woda, gaz	64 800,00	25 092,05	38,72	39707,95
	<b>RAZEM</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>333 983,17</b>	<b>24,98</b>	<b>1003016,83</b>

Przyznana dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa) 1 100 000+ dotacja podmiotowa biblioteki 135 000+ dotacja celowa w ramach GKRPIA 35 000+ szacowany przychód 67 000 co daje kwotę 1 337 000

Uwaga; Ujęta do zużycia energii i gazu kwota 7.959,62( dotycząca św. Kozy, CIT) została nam zwrócona przez Organizatora po wystawieniu refaktury

DYREKTOR

*Beata Łozowska*

Beata Łozowska



GMINNE CENTRUM  
KULTURY I BIBLIOTEKA  
w Czarnej Dąbrowce

77-116 Czarna Dąbrowka, ul. Bytowska 10  
nazwa i adres jednostki: 22069008  
NIP 842-177-30-13

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
Z uor		31.12.2018	31.12.2017	uor		31.12.2018	31.12.2017
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 31 ust. 1 pkt 13)</b>	4667226,64	6393975,06	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	626937,71	611959,55
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	I.	<b>Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV.	<b>Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V.	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI.	<b>Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury</b>	611959,55	570070,15
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4667226,64	6393975,06	V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	4667226,64	6393975,06	VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	14878,16	41889,4
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4101990,24	5823544,26
b)	budynki i budowle	4585570,99	6295014,38	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12180,05	2646,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	69475,6	96313,83	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	61461,31	41529,78	a)	kredyty i pożyczki		
I.	<b>Zapasy</b>	0	0	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2623,11	4979,99
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	2623,11	4979,99
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3594,56	2114,12	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	2623,11	4979,99
3.	Należności od pozostałych jednostek	3594,56	2114,12	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2481,08	1710,46	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	829	403,66	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	284,48		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	58006,75	39414,63	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58006,75	39414,63	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4099367,13	5818564,27
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	4099367,13	5818564,27
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58006,75	39414,63	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58006,75	39414,63				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
b)	<b>Suma aktywów</b>	4728827,95	6435503,81		<b>Suma pasywów</b>	4728827,95	6435503,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr Katarzyna Gorzelak

Miejsce, data sporządzenia: Czarna Dąbrowka 31.01.2019

Zatwierdził:

DYREKTOR

p.o.

Beata Łozowska



GMINNE CENTRUM  
KULTURY I BIBLIOTEKA  
ul. Główna 10  
77-110 Czarna Dąbrowka  
NIP 892-177-09-79, REGON 141094318

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Urząd Gminy Czarna Dąbrowka  
WPŁYNĘŁO  
2019-02-07  
Nr \_\_\_\_\_  
Podpis *pmil*

	za bieżący rok obrotowy 2018	dane za poprzedni rok obrotowy 2017
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1188100</b>	<b>1298000</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje podmiotowe organizatora	1188100	1298000
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1585343,55</b>	<b>1651831,15</b>
I Amortyzacja	235682,59	260773,46
II Zużycie materiałów i energii	252278,77	280725,15
III usługi obce	205864,13	165195,7
IV Podatki i opłaty		
V wynagrodzenia	736298	771481,52
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143936,24	149122,24
w tym emerytalne		
VII Pozostałe koszty rodzajowe	11283,82	24533,08
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-397243,55</b>	<b>-353831,15</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>411543,31</b>	<b>395301,19</b>
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	35000	35000
III Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV Inne przychody operacyjne	376543,31	360301,19
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>14299,76</b>	<b>41470,04</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>589,62</b>	<b>419,36</b>
II Odsetki	589,62	419,36
V Inne		
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>11,22</b>	<b>0</b>
I Odsetki		
IV Inne	11,22	
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>14878,16</b>	<b>41889,4</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>14878,16</b>	<b>41889,4</b>

sporządził

*Kryz*

Czarna Dąbrowka 31. 01. 2019

miejsowość i data

DYREKTOR  
p.o. *Łozowska*  
zatwierdził  
Beata Łozowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
KULTURNE CENTRUM KSIĄŻNIE I BIBLIOTEKA w Czarnej Dąbrówce 17-116 Czarna Dąbrówka, ul. Bytowska 10 NIP: 642-177-09-75, Regon 222069008 Numer identyfikacyjny REGON	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka <b>W P L Y N E S Z O</b> 2018 -02- 07 Nr _____ Podpis _____ sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 17 r.	GMINA CZARNA DĄBRÓWKA UL GDAŃSKA 35 77-116 CZARNA DĄBRÓWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 294 999,99	1 298 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 294 999,99	1 298 000,00
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 671 206,04	1 651 831,15
I. Amortyzacja		278 478,48	260 773,46
II. Zużycie materiałów i energii		304 708,65	280 725,15
III. Usługi obce		205 310,32	165 195,70
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		750 119,06	771 481,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 827,73	149 122,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 761,80	24 533,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-376 206,05	-353 831,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		402 990,48	395 301,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		35 000,00	35 000,00
III. Inne przychody operacyjne		367 990,48	360 301,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		500,35	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		500,35	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		26 284,08	41 470,04



<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	453,37	419,36
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>26 737,45</b>	<b>41 889,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>26 737,45</b>	<b>41 889,40</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
w zastępstwie

(główny księgowy)  
Teresa Duss

2018.02.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Marzec

(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WPEŁNENO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		2018-02-07		BILANS		Adresat	
GMINNE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI w Czarna Dąbrówka 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Rybicka 10 NIP: 802-173-14-75, REGON: 222069008		Nr Anki		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA CZARNA DĄBRÓWKA UL GDAŃSKA 35 77-11 CZARNA DĄBRÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 2017 r.				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	6 623 907,18	6 393 975,06	A. Fundusz	570 070,15	611 959,55		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	543 332,70	570 070,15		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 623 907,18	6 393 975,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 737,45	41 889,40		
1. Środki trwałe	6 623 907,18	6 393 975,06	1. Zysk netto (+)	26 737,45	41 889,40		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 523 681,41	6 295 014,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 962,85	2 646,85	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe	95 262,92	96 313,83	B. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 232,81	4 979,99		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 232,81	4 979,99		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 232,81	4 781,99		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	198,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 380,79	41 528,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 380,79	2 114,12	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 196,37	1 710,46	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 056 985,01	5 818 564,27
2. Należności od budżetów	842,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	6 056 985,01	5 818 564,27
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	342,42	403,66	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	39 414,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	39 414,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	6 630 287,97	6 435 503,81	<b>Suma pasywów</b>	6 630 287,97	6 435 503,81

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13 368,32
2. Umorzenie środków trwałych 3 287 269,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 606 787,17 ( w tym zbiory biblioteczne 129 111,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe  $+ 1.481,60 + 477.676,02 = 479.157,62$
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie  $+ 290,49 = 479.448,11$
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
w zastępstwie

(główny księgowy)

2018.02.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Dariusz Pucina*

(kierownik jednostki)