

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Zarządzenie Nr 52/20

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury – tj. Domu Kultury w Kozach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Kozach za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt.1 i 2 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy

regon: 072347070

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy**Bilans**
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Stan na 2018 r.	Stan na 2019 r.	PASYWA	Stan na 2018 r.	Stan na 2019 r.
A. Aktywa trwałe	18 358,20	7 361,56	A. Kapitał (fundusz) własny	61 252,28	54 378,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 715,67	52 715,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	18 358,20	7 361,56	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. środki trwałe	18 358,20	7 361,56	- nadwyżka wartości sprzedaży	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 204,51	8 536,61
d) środki transportu	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 204,51	8 536,61
e) inne środki trwałe	18 358,20	7 361,56	- na udziały własne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-1 667,90	-6 873,47
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 433,97	24 496,13
B. Aktywa obrotowe	75 328,05	71 513,38	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	10 072,48	4 521,61	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 398,88	2 307,44	III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 346,72	17 893,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zobowiązania w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 398,88	2 307,44	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 346,72	17 893,12
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 398,88	2 261,55	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 398,88	2 261,55	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	15 346,72	16 468,75
c) inne	0,00	45,89	- do 12 miesięcy	15 346,72	16 468,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	59 251,34	63 086,71	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 251,34	63 086,71	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	99,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 251,34	63 086,71	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 325,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 251,34	63 086,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 087,25	6 603,01
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 605,35	1 597,62	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 087,25	6 603,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	- długoterminowe	17 087,25	6 603,01
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	93 686,25	78 874,94	Pasywa razem	93 686,25	78 874,94

Sporządzono: Kozy, dnia 31 marca 2020 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Specjalista ds. finansowych

mgr Jolanta Strzeżoń

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DIREKTOR
Domu Kultury w Kozach

mgr Marek Kulecki

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy

regon: 072347070

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Korekta

	2018 r.	2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52 715,67	62 920,18
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52 715,67	62 920,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	52 715,67	52 715,67
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych)	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- likwidacja zbiorów muzealnych		0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	52 715,67	52 715,67
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	10 204,51
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	10 204,51	-1 667,90
a) zwiększenie (z tytułu zysk z lat ubiegłych)	10 204,51	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu przeksięgowania straty za 2018 r.)	0,00	1 667,90

-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 204,51	8 536,61
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 667,90
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1 667,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 667,90
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 667,90
-		1 667,90
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-1 667,90	-6 873,47
a) zysk netto		0,00
b) strata netto	-1 667,90	-6 873,47
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 920,18	61 252,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 252,28	54 378,81

Sporządzono: Kozy, dn. 14 kwietnia 2020 r.

.....
Specjalista ds. finansowych

.....
mgr **Juliana Strzeżon**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DIREKTOR
Domu Kultury w Kozach

.....
mgr **Maciek Mielecki**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Kultury w Kozach		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Kozy	
43-340 Kozy, ul. Krakowska 2			43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
Numer identyfikacyjny REGON 072347070				
sporządzony na dzień 31.12.2019				
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 185 855,06		1 179 427,63
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98 355,06		113 427,63
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 087 500,00		1 066 000,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 214 552,13		1 286 894,18
B.I	Amortyzacja	15 247,92		10 996,64
B.II	Zużycie materiałów i energii	285 670,91		252 963,82
B.III	Usługi obce	232 893,81		274 306,96
B.IV	Podatki opłaty	11 503,39		11 405,17
B.V	Wynagrodzenia	552 373,84		614 766,92
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 015,14		110 299,12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 847,12		12 155,55
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-28 697,07		-107 466,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 002,99		100 490,59
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II	Dotacje	0,00		63 047,99
D.III	Inne przychody operacyjne	27 002,99		37 442,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 694,08		-6 975,96
G	Przychody finansowe	26,18		102,49
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II	Odsetki	26,18		102,49
G.III	Inne	0,00		0,00
H	Koszty finansowe	0,00		0,00
H.I	Odsetki	0,00		0,00
H.II	Inne	0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 667,90		-6 873,47
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 667,90		-6 873,47

W zastępstwie Głównego Księgowego
Specjalista ds. finansowych

mgr Jolanta Strzeżoń

Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

30.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR
Dom Kultury w Kozach

Marek Malecki

Marek Malecki
(kierownik jednostki)

DOM KULTURY W KOZACH
ul. Krakowska 2, 43-340 Kozłowski
tel. 33-8174 232
REGON 072347070

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 52/20
Wójta Gminy Kozłowski
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. Nazwa jednostki
DOM KULTURY W KOZACH

1.2. Siedziba jednostki

UL. KRAKOWSKA 2
43-340 KOZŁOWSKI

1.3. Adres jednostki

UL. KRAKOWSKA 2, 43-340 KOZŁOWSKI

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Domem Kultury w Kozłowski zarządza i reprezentuje ją Dyrektor Domu Kultury w Kozłowski.
Dom Kultury w Kozłowski jest instytucją kultury, której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych.
Dom Kultury w Kozłowski jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej jak na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Ujmuje się w ewidencji wartości początkowej, którą stanowi dla jednorazowo umorzonych cen nabycia bez uwzględnienia odliczonego podatku Vat, dla umarżanych w czasie
 - b) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalanej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
 - c) Otrzymane w drodze darowizny, w wysokości określonej w darowiźnie lub w wartości rynkowej.
 - d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - e) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalanej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
- W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarża się jednorazowo w 100 % wartości poprzez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
- Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
- Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
- Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) Należności wyceniane w walecie nominalnej.
 - b) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
 - c) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
 - d) Należności z tytułu dostaw i usług zaliczane są do należności krótkoterminowych.
 - e) Należności w walecie obcych wyceniane są – po obowiązkowym na dany dzień zapłaty średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
- Stosuje się w jednostce naliczenia okresowe kosztów z zachowaniem zasady ostrożności jeżeli dotyczą wydatków przyszłych okresów sprawozdawczych.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce zwiększają nieamortyzowane części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
- Koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriału na koniec roku budżetowego.
- Jednostka tworzy fundusz rezerwy, który tworzy dodatni wynik finansowy poprzedniego roku.
- Prowadzone księgi pomocnicze: ewidencja ilościowo-wartościowa składników majątku stosowana przy zakupach powyżej 800,00 zł za wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletek, sprzętu AGD, RTV, saf, burs i urządzeń uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.
- Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej.

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i trybów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty (gr.0)	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1.4. Środki transportu (gr.7)	1.5. Inne środki trwałe (gr.8)	II. Wartości niematerialne i prawne umiarzane jednostkowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33 232,38	0,00	120 648,22	10 501,08	0,00	444 296,56
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,91	0,00	52 400,63
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,91	0,00	52 400,63
- przeniesienie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,89
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,89
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33 232,38	0,00	120 648,22	13 974,99	0,00	444 621,50
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33 232,38	0,00	102 290,02	10 501,08	0,00	444 296,56
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,64	3 473,91	0,00	52 400,63
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,64	3 473,91	0,00	52 400,63
- inne (przekazanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,89
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	33 232,38	0,00	113 286,66	13 974,99	0,00	444 621,50
Wartość netto składników aktywów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,20	0,00	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,56	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.		Powierzchnia:	0	0	0,00
2.		Wartość:	0	0	0,00
3.		Wartość:	0	0	0,00
		Wartość:	0	0	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieuanalizowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	10 323 761,98	0,00	10 323 761,98

Dem Kultury 2 735 985,89
Pałac 7 587 776,09
10 323 761,98

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 1.7. rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	wzrosty	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	zmniejszenia	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00		0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00		0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00		0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00
	udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuzmienne roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 805,35	1 597,62
	- opłacone z góry czynsze		272,25
	- prenumeraty	1 805,35	1 325,37
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	wynagrodzenie po zmianym pracowniku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	1 805,35	1 597,62

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
Ogółem		0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	11 310,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 045,00	Świadczenie urlopowe
3.	Inne	13 983,29	Ekwivalent za pranie
4.	Inne	1 355,60	Ryczałt samochodowy
5.	Inne	3 225,43	
Ogółem		44 917,32	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi:

- Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 0,00
- Należności z tytułu doświadczeń i ulug 2 307,44
- Należności od budżetów 2 231,55
- Pozostałe należności 0,00
- Pozostałe należności 45,89

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyznaczonych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Proponuję co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata w kwocie : 6 873,47

a) z funduszu rezerwowego jednostki: 6 873,47

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W zastępstwie Głównego Księgowego
Specjalista ds. finansowych

[Signature]
mgr Jolanta Strzeżoń

WIKED I O R
Kancelaria w Koszuch
[Signature]
mgr Marek Malecki

[Signature]