

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019		PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	936 770,88	890 554,36	A.	Kapitał (fundusz) własny	87 105,98	55 549,18
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	57 991,38	57 991,38
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	31 735,81	29 114,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	936 770,88	890 554,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	936 770,88	890 554,36	VIII	Zysk (strata) netto	-2 621,21	-31 556,80
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	84 475,00	79 025,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	907 728,85	850 319,19
b)	budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	843 789,32	805 330,20	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 244,07	6 199,16	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	262,49	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	58 083,75	15 314,01	e)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	685,97	3 177,76	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	17 475,08	3 308,11
1.	Materiały	685,97	3 177,76	3.	Wobec pozostałych jednostek	17 475,08	3 308,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie	2 108,04	2 864,11
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	2 108,04	2 864,11
				*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	4 595,71	5 772,89	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4 595,71	5 759,56	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	13,33	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 731,23	444,00
b)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	530,07	0,00
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	105,74	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	52 150,58	6 363,36	IV	Rozliczenia międzyokresowe	890 253,57	847 011,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 150,58	6 363,36	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	890 253,57	847 011,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	890 253,57	847 011,08
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 150,58	6 363,36				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 150,58	6 363,36				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	631,49	0,00				
Suma aktywów		994 834,63	905 868,37	Suma pasywów		994 834,63	905 868,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Czersk, dnia 19.03.2020 r.

DYREKTOR:

Główny Księgowy Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

Ośrodek Kultury w Rytlu

ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11

89-642 Ryteł

NIP: 555-18-04-406, REGON: 071652602

UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

89-642 RYTEL

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

	Wyszczególnienie	za rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	572 813,38	628 462,17
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	8 246,34	4 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	497 991,93	562 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	66 575,11	62 462,17
B	Koszty działalności operacyjnej	617 407,49	703 980,14
I	Amortyzacja	51 574,86	46 216,52
II	Zużycie materiałów i energii	103 698,62	135 383,16
III	Usługi obce	71 794,72	89 163,92
IV	Podatki i opłaty	439,00	444,00
V	Wynagrodzenia	315 977,89	348 349,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 814,75	75 513,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 107,65	8 909,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-44 594,11	-75 517,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	41 119,24	43 242,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	41 119,24	43 242,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	190,29	1,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	190,29	1,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E)	-3 665,16	-32 277,00
G	Przychody finansowe	1 129,70	720,80
II	Odsetki	1 129,70	720,80
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	85,75	0,60
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	85,75	0,60
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 621,21	-31 556,80
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)	-2 621,21	-31 556,80

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Chęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czersk, dnia 19.03.2020 r.
miejscowość i dataDyrektor Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

DYREKTOR

Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 (Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zm.)

Ośrodek Kultury w Rytle
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
89-642 Ryteń
NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652602
tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

(Pieczęć jednostki)

REGON 091652602

NIP 555-18-04-406

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU

(Adresat sprawozdania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

*WSTĘPNE

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE

**

- | | |
|---|-----|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | TAK |
| II. Bilans na dzień 31.12.2019 | TAK |
| III a. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny | NIE |
| III b. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy | TAK |
| IV a. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia | NIE |
| IV b. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia | NIE |
| V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | NIE |
| VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia | TAK |

** wpisać tak lub nie

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

2020-03-19

data

podpis

Joanna Czerwik

19 MAR 2020

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

podpis

Ośrodek Kultury w Rytle ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11 89-642 Ryteł NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652602 tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl (pieczęć jednostki)		WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)	
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	OŚRODEK KULTURY W RYTLE UL. KS. KOWALKOWSKIEGO 11, 89-642 RYTEL			
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA			
	Sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr	GMINA CZERSK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY			
2.	Czas trwania działalności jednostki, Jeżeli jest ograniczony	NIEOGRANICZONY			
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2019 – 31.12.2019			
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?	NIE MA TAKICH JEDNOSTEK			
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?	NIE. Jednostka z dniem 31.12.2019 r. kończy działalność w wyniku połączenia trzech ośrodków kultury w Gminne Centrum Kultury w Czersku na podstawie Uchwały Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytle i Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Czersku”.			
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	Na podstawie wyżej przytoczonej uchwały Ośrodek zaprzestaje działalności w związku z połączeniem trzech ośrodków w nową instytucję kultury.			
6.	Czy jest to sprawozdanie finansowe Sporządzone po połączeniu spółek?	NIE			
	Wskazania zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	-----			
7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości 2. Środki trwałe o wartości od 1 000 do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena wynosi co najmniej 400 zł i nie przekracza 1 000 zł. 4. Księgi prowadzone przy wykorzystaniu programu komputerowego „FKB” Firmy RADIX z Gdańska.			
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		Kierownik jednostki			
Główny Księgowy Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku 2020-03-19 data		Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku 19 MAR 2020 data			
 podpis		 podpis			

Ośrodek Kultury w Rytlu
 ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
 89-642 Ryteł
 NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652602
 tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

**DODATKOWE
 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
 DO
 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 za 01.01.2019– 31.12.2019
 (okres)**

**URZĄD MIEJSKI
 W CZERSKU**

(Pieczęć jednostki)

(Adresat sprawozdania)

DZIAŁ 1

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększania i zmniejszania z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenie z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe								
a) grunty	109 000,00	-	-	-	-	-	-	109 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 518 253,77	-	-	-	-	-	-	1 518 253,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	88 000,99	-	-	-	-	-	-	88 000,99
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	7 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00
Wartości niematerialne i prawne	43 056,63	-	-	-	-	-	-	43 056,63
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-

gdzie: a) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
 b) nabycie
 c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
 d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
 e) zbycie
 f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

Majątek amortyzowany	Amortyzacja, umorzenia aktywów trwałych						Stan BZ aktywów netto
	Stan BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan BZ	
		1)	2)	3)	4)		
a) grunty	24 525,00	5 450,00	-	-	-	29 975,00	79 025,00
b) budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	674 464,45	38 459,12	-	-	-	712 923,57	805 330,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 756,92	2 044,91	-	-	-	81 801,83	6 199,16
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	6 737,51	262,49	-	-	-	7 000,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	43 056,63	-	-	-	-	43 056,63	0,00

gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego					
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	BO	109 000,00	BZ	79 025,00	
3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Wartość ogółem	BO	0,00	BZ	0,00	
z tego: umowa najmu					
umowa dzierżawy					
umowy pozostałe					
w tym: leasing					
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i własności budynków i budowli	BO	0,00	BZ	0,00	
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych					
	BO		BZ		
					
Kapitał podstawowy ogółem	57 991,38	100%	57 991,38	100%	
z tego:					
.....					
.....					
Subskrybowane akcje - ilość					
- wartość nominalna					
w tym: akcje uprzywilejowane - ilość					
- wartość nominalna					
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	BZ	
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	-	-	0,00	
Kapitał (fundusze) rezerwowe	31 735,81	-	2 621,21	29 114,60	
z tego:					
- z aktualizacji wyceny					
- pozostałe rezerwy					
- zysk netto za rok ubiegły	- 2 621,21	-	28 935,59	- 31 556,80	
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:					
STRATA Z ROKU 2019 ZOSTANIE POKRYTA Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORAZ Z FUNDUSZU PODSTAWOWEGO OŚRODKA KULTURY					
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.					
Rodzaje rezerw	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
.....	0,00	-	-	-	0,00
9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ

Odpisy aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość należności					
10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:					
ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE NIE WYSTĘPOWAŁY					
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych					
Rozliczenie międzyokresowe czynne			Rozliczenie międzyokresowe bierne		
1. X.....			1. X.....		
2. X.....			2. X.....		
3. X.....			3. X.....		
12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):					
ZOBOWIĄZANIA TAKIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE WYSTĘPOWAŁY					
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:					
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE WYSTĘPOWAŁY					
14) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o których mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),					
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU VAT WYNOSI 0,00 ZŁ					
DZIAŁ 2					
1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług					
Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2019 (bieżący)		Rok 2018 (ubiegły)	
Rodzaje działalności		Kwota zł	Udział %	Kwota zł	Udział %
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		61 462,17	100,00	68 921,45	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	10 596,89	17,24	12 117,70	17,59
	Nauka języka angielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	6,51	8 246,34	11,96
	Wynajem powierzchni na reklamę	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajem powierzchni handlowej	17 632,46	28,69	17 677,81	25,65
	Pozostałe przychody	29 232,82	47,56	30 879,60	44,80
Struktura terytorialna przychodów		61 462,17	100,00	68 921,45	100,00
a) kraj		61 462,17	100,00	68 921,45	100,00
b) eksport		0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe					0,00 zł
3) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów:					0,00 zł

Ośrodek Kultury w Rytlu

ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11

89-642 Rytl

NIP: 555-110-0476 REGON: 141692300

tel: 52 398 10 10

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj zaniechanej działalności	Przychody	Koszty	Wynik
-	0,00	0,00	0,00

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto **- 31 556,80**

Koszty NKUP 635 011,61

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie		44 429,12
Koszty bezpośrednio sfinansowane otrzymanymi dotacjami bieżącymi		567 000,00
Naliczona lecz niewypłacona nagroda roczna brutto		17 649,23
Naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło, itp.		0,00
Naliczone lecz nieopłacone składki ZUS		0,00
Ujemna korekta podatku VAT za 2019 rok ujęta w 2018 rok		0,00
Usługi gastronomiczne i reklamowe		5 933,26
Koszty stanowiące KUP a nieujęte w wyniku finansowym		- 1 341,34
Wypłacone umowy cywilnoprawne naliczone w 2018		627,74
Wypłacone nagrody roczne naliczone w 2019 roku		-
Opłacone składki ZUS zaliczone w koszty 2018 roku		713,60
Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych		- 43 392,33
Dodatnia korekta podatku VAT za 2017 rok ujęta w 2017 roku		4,77
Naliczone odsetki od należności		145,07
Przychody NPP – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub nieodpłatnie otrzymanych		43 242,49
Przychody podatkowe nieujęte w wyniku finansowym		0,00
Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych		0,00
Wynik podatkowy		558 721,14
Dochód zwolniony na podstawie art. 17ust. 1 pkt 4 – cele statutowe		558 721,14
Podstawa opodatkowania		0,00

6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostki, która sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego)

NIE DOTYCZY

7)	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00 zł
	Koszty wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0,00 zł
8)	Nakłady w zł	
	poniesione w roku bieżącym	planowane na rok następny
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00 0,00
	Nakłady na ochronę środowiska	0,00 0,00

9) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

BRAK PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH INCYDENTALNIE.

DZIAŁ 3

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazania w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

NIE DOTYCZY**DZIAŁ 4****1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe**

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2019

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	9	8,50
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	4	3,50
BIBLIOTEKARZ	1	0,50
ADMINISTRACJA	1	0,50
OBSŁUGA GOSPODARCZA	3	3,00

JEDNA OSOBA PRACUJE NA DWÓCH STANOWISKACH: JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKARZ

2) Informacja o wynagrodzeniach, łączne z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)**NIE DOTYCZY****3) Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty****NIE DOTYCZY****DZIAŁ 5****1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:**

X

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

X

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

X

ul. Kościuszki 11, 28-642 Rytl, tel. 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652002

tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

X

DZIAŁ 6

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 7

Informację tę sporządza spółka handlowa powstała w wyniku połączenia – w przypadku sprawozdania finansowego dotyczącego okresu, w ciągu którego nastąpiło połączenie

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 8

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 9

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje:

WSZYSTKIE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE POWYŻEJ

Sporządzono dnia 19 marca 2020 roku
(data)

w

Czersku
(miejscowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

2020-03-19

19 MAR 2020

Jolanta Becker

(data)

(podpis)

(data)

(podpis)

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201)		2 864,11
1.	Opłata za energię elektryczną	258,89
2.	Opłata za wywóz nieczystości	1 808,58
3.	Opłata za wodę i ścieki	642,29
4.	Opłata za usługi telekomunikacyjne	153,73
5.	Nadpłata należności za czynsz	0,62
Zobowiązania wobec budżetu		444,00
1.	Podatek należny od towarów i usług VAT (konto 223)	444,00
2.	Podatek od wynagrodzeń (konto 225)	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (konta 229)	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231)	0,00
Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami (konto 234)	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji od Organizatora	0,00
RAZEM		3 308,11

Wykaz należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie należności	Kwota należności
Należności z tytułu dostaw i świadczonych usług (konto 201)		5 759,56
1.	Wynajem pomieszczeń	4 889,55
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	814,66
3.	Wynajem powierzchni dachowej	55,35
Należności od budżetu		13,33
1.	Należności z tyt. podatku naliczonego VAT do odliczenia w następnym miesiącu (konto 224)	13,33
RAZEM		5 772,89

Sporządzono dnia

19 marca 2020 roku
(data)

w

Czersku
(miejscowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

2020-03-19

(data)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

(podpis)

19 MAR 2020

(data)

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(podpis)