

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	865 917,20	936 770,88	A.	Kapitał (fundusz) własny	89 727,19	87 105,98
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	Kapitał (fundusz) rezerwowy	22 818,91	31 735,81
II	Rzeczowe aktywa trwałe	865 917,20	936 770,88	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	865 917,20	936 770,88	VIII	Zysk (strata) netto	8 916,90	-2 621,21
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	89 925,00	84 475,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	851 920,76	907 728,65
b)	budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 940,86	843 789,32	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 438,85	8 244,07	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	612,49	262,49	*	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
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	75 730,75	58 083,75	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	305,49	685,97	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	305,49	685,97	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	35 487,49	17 475,08
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	35 487,49	17 475,08
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 441,05	2 108,04
				*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	16 400,12	4 595,71	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	16 400,12	4 595,71	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 405,26	4 595,71	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 381,66	14 731,23
b)	inne	7 763,35	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	19 551,31	530,07
c)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	113,47	105,74
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	58 630,06	52 150,58	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 630,06	52 150,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe	816 433,27	890 253,57
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	816 433,27	890 253,57
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	816 433,27	890 253,57
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 630,06	52 150,58	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 630,06	52 150,58				
*	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	395,08	631,49				
	Suma aktywów	941 647,95	994 834,63		Suma pasywów	941 647,95	994 834,63

GLÓWNY KSIĘGOWY:

Czersk, dnia 21.03.2019 r.

DYREKTOR:

Główny Księgowy Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

[Podpis]

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 (Dz. U. Nr z 2013, poz. 330 ze zm.)

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)

REGON 091652602
NIP 555-18-04-406

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU

(Adresat sprawozdania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

*WSTĘPNE

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE

**

- | | | |
|--------|---|-----|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | TAK |
| II. | Bilans na dzień 31.12.2018 | 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

26 MAR 2019

data

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

podpis

26 MAR 2019

data

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

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 (pieczęć jednostki)		WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	OŚRODEK KULTURY W RYTLU UL. KS. KOWALKOWSKIEGO 11, 89-642 RYTEŁ	
	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	01.01.2018 – 31.12.2018	
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?	TAK	
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	NIE	
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 26 MAR 2019 data		Kierownik jednostki data	

Główny Księgowy Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

 podpis
 Joanna Cherek

DYREKTOR
 ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
 W CZERSKU

 podpis
 BARBARA SZALBOROWIEC

Ośrodek Kultury w Rytle
 ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
 89-642 Ryteł
 NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652603
 tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytel@o2.pl

**DODATKOWE
 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
 DO
 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 za 01.01.2018– 31.12.2018
 (okres)**

**URZĄD MIEJSKI
 W CZERSKU**

(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	1 403 259,23	-	114 994,54	-	-	-	-	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	42 022,63	-	1 034,00	-	-	-	-	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	19 075,00	5 450,00	-	-	-	24 525,00	84 475,00
b) budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	639 318,37	35 146,08	-	-	-	674 464,45	843 789,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 562,14	3 179,21	3 194,78	-	3 179,21	79 756,92	8 244,07
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	6 387,51	350,00	-	-	-	6 737,51	262,49
Wartości niematerialne i prawne	42 022,63	1 034,00	-	-	-	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	84 475,00
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych 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 ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	BZ	
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	-	-	0,00	
Kapitał (fundusze) rezerwowe	22 818,91	8 916,90	-	31 735,81	
z tego:					
- z aktualizacji wyceny					
- pozostałe rezerwy					
- zysk netto za rok ubiegły	8 916,90	-	11 538,11	- 2 621,21	
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:					
STRATA Z ROKU 2018 ZOSTANIE POKRYTA Z FUNDUSZU REZERWOWEGO 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					
Wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. INTEREFECT F-ra 1729/18 – pakiet strony internetowej, abonament 12 miesięcy 262,49			1. X.....	
2. Nazwa.pl F-ra 24011/naz/06/2018 – przedłużenie okresu ważności kreatora www 369,00			2. X.....	
			3. X.....	
			4.	
			5.	
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				
DZIAŁ 2				
1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług				
Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2018 (bieżący)		Rok 2017 (ubiegły)
Rodzaje działalności		Kwota zł	Udział %	Kwota zł Udział %
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		68 921,45	100,00	109 758,50 100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	12 117,70	17,59	22 063,46 20,11
	Nauka języka angielskiego	0,00	0,00	2 100,00 1,91
	Organizacja zabaw	0,00	0,00	14 777,78 13,46
	Organizacja imprez kulturalnych	8 246,34	11,96	2 107,50 1,92
	Wynajem powierzchni na reklamę	0,00	0,00	2 013,01 1,83
	Wynajem powierzchni handlowej	17 677,81	25,65	17 863,95 16,28
	Pozostałe przychody	30 879,60	44,80	48 832,80 44,49
Struktura terytorialna przychodów		68 921,45	100,00	109 758,50 100,00
a) kraj		68 921,45	100,00	109 758,50 100,00
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
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		- 2 621,21
Koszty NKUP		560 400,69
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie		51 574,86
Koszty bezpośrednio sfinansowane otrzymanymi dotacjami bieżącymi		503 891,93
Naliczona lecz niewypłacona nagroda roczna brutto		0,00
Naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło, itp.		627,74
Naliczone lecz nieopłacone składki ZUS		576,54
Ujemna korekta podatku VAT za 2018 rok ujęta w 2018 rok		187,13
Usługi gastronomiczne i reklamowe		3 542,49
Koszty stanowiące KUP a nieujęte w wyniku finansowym		- 26 911,67
Wypłacone umowy cywilnoprawne naliczone w 2017		7 050,00
Wypłacone nagrody roczne naliczone w 2017 roku		12 501,31
Opłacone składki ZUS zaliczone w koszty 2017 roku		7 360,36
Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych		- 41 314,15
Dodatnia korekta podatku VAT za 2017 rok ujęta w 2017 roku		0,00
Naliczone odsetki od należności		194,91
Przychody NPP – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub nieodpłatnie otrzymanych		41 119,24
Przychody podatkowe nieujęte w wyniku finansowym		16,88
Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych		16,88
Wynik podatkowy		489 570,54
Dochód zwolniony na podstawie art. 17ust. 1 pkt 4 – cele statutowe		489 570,54
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) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe		
	losowe	pozostałe
	Zyski nadzwyczajne	0,00 0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00 0,00
	Wyszczególnienie ważniejszych pozycji zysków nadzwyczajnych:	
	Wyszczególnienie ważniejszych pozycji strat nadzwyczajnych:	
10)	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	W roku bieżącym 0,00 W roku ubiegłym 0,00
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 działalnością 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 2018

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	8	7,50
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	2	2,50
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

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za

rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

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 26 marca 2019 roku
(data)

w

Czersku
(miejscowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

26 MAR 2019

(data)

Joanna Cherek

(podpis)

26 MAR 2019

(data)

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALCZAKOWICZ

(podpis)

Ośrodek Kultury w Rytle

ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11

89-642 RYTŁ

NIP: 555-18-04-406, REGON: 681652693

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

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

	Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	629 651,70	572 813,38
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	18 657,28	8 246,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość)	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	503 493,20	497 991,93
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	107 501,22	66 575,11
B	Koszty działalności operacyjnej	662 804,86	617 407,49
I	Amortyzacja	90 823,64	51 574,86
II	Zużycie materiałów i energii	98 819,32	103 698,62
III	Usługi obce	71 409,44	71 794,72
IV	Podatki i opłaty	1 246,36	439,00
V	Wynagrodzenia	324 110,72	315 977,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 990,47	67 814,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 204,91	6 107,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-32 953,16	-44 594,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	40 856,82	41 119,24
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	40 856,82	41 119,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	87,13	190,29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	87,13	190,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 816,53	-3 665,16
G	Przychody finansowe	1 110,07	1 129,70
II	Odsetki	1 110,07	1 129,70
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	9,70	85,75
I	Odsetki	9,70	85,75
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 916,90	-2 621,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	8 916,90	-2 621,21
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	8 916,90	-2 621,21

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czersk, dnia 22.03.2019 r.
miejscowość i dataDYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKUSARAJA SZALAJ-BOROWIEC
DYREKTOR