

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-18-04-300
REGON 081643200

OŚRODEK KULTURY W CZERSKU

UL. SZKOLNA 11
89-650 CZERSK

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

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)	443 809,66	505 874,41	A.	Kapitał (fundusz) własny	51 408,30	64 165,20
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 535,14	24 535,14
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	15 759,66	26 871,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	443 809,66	505 874,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	443 809,66	505 874,41	VIII	Zysk (strata) netto	11 111,50	12 748,90
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	72 387,08	66 354,83	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	486 598,10	519 576,02
b)	budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 758,62	392 198,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 599,96	46 656,12	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	1 064,00	665,00	*	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
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	94 194,74	77 850,81	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	32 852,18	35 063,02	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	14 396,79	7 923,82	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	51 651,64	20 327,86
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	51 651,64	20 327,86
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	18 455,39	27 129,20	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	8 508,89	13 642,50
				*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	7 895,90	824,85	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 895,90	824,85	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	895,90	696,18	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 564,24	1 484,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	25 943,05	5 088,50
c)	Inne	7 000,00	128,67	i)	inne	2 635,46	111,94
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	52 168,56	41 479,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	434 946,46	499 248,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 168,56	41 479,53	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	434 946,46	499 248,16
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	434 946,46	499 248,16
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 168,56	41 479,53				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 168,56	41 479,53				
*	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	1 278,10	499,41				
Suma aktywów		538 004,40	583 731,22	Suma pasywów		538 004,40	583 731,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Czersk, dnia 25.03.2019 r.

DYREKTOR:

Główny Księgowy Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALWI-BOROWSKA

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
CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-18-04-300
REGON 091647200
(Pieczęć jednostki)

REGON 091647200
NIP 555-18-04-300

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
- II. Bilans na dzień 31.12.2018
- III a. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
- III b. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
- IV a. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
- IV b. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
- V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

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 SZALC-BOROWIEC

podpis

OSRODEK KULTURY CZERSK 89-650 ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740 NIP 555-18-04-300 REGON 091647200 (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)	OSRODEK KULTURY W CZERSKU UL. SZKOLNA 11, 89-650 CZERSK	
	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		Kierownik jednostki	
26 MAR 2019 data Joanna Cherek podpis		26 MAR 2019 data BARBARA SZALAJ-BOROWIEC podpis	

OŚRODEK KULTURY CZERSK 89-650 ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740 NIP 555-18-04-300 REGON 091647200 (Pieczęć jednostki)	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE 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- wieczyste użytkowanie	120 645,00	-	-	-	-	-	-	120 645,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 440,46	-	53 644,58	-	-	-	-	605 085,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 841,76	-	35 000,00	-	-	-	-	83 841,76
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	144 091,54	-	-	-	-	-	-	144 091,54
Wartości niematerialne i prawne	7 489,49	-	-	-	-	-	-	7 489,49
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	48 257,92	6 032,25	-	-	-	54 290,17	66 354,83
b) budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 681,84	14 204,74	-	-	-	212 886,58	392 198,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 241,80	5 943,84	-	-	-	37 185,64	46 656,12
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	143 027,54	399,00	-	-	-	143 426,54	665,00
Wartości niematerialne i prawne	7 489,49	-	-	-	-	7 489,49	-

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	120 645,00	BZ	66 354,83
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		24 535,14	100%	24 535,14	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	15 759,66	11 111,50	-	26 871,16	
z tego:					
- z aktualizacji wyceny					
- pozostałe rezerwy					
- zysk netto za rok ubiegły	11 111,50	1 637,40	-	12 748,90	
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:					
ZYSK Z ROKU 2018 ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA ZWIĘKSZENIE 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	4 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku sprawozdawczym utworzono odpis aktualizujący wartość należności spornej w wysokości całej wartości przedmiotu sporu. W związku z powyższym w aktywach obrotowych bilansu tego nie wykazano.

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. Agencja Informatyczna, F-ra NBIP/62/11/2016 – usługa BIP	148,68	1. X.....
2. Przedłużenie okresu rejestracji domeny – okczersk.pl	61,50	2. X.....
3. Motion Picture Licensing Company, F-ra 7185/2018 – parasol licencyjny	289,23	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:		147 910,21	100,00	141 844,04	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	22 401,78	15,15	22 597,89	13,74
	Zabawa, dyskoteka	17 964,67	12,15	11 958,33	3,74
	Nauka tańca, Zumby	23 978,00	16,21	18 641,00	9,52
	Wynajem powierzchni na reklamę	0,00	0,00	4 878,04	21,69
	Organizacja imprez kult.	44 393,92	30,01	42 900,00	30,73
	Wynajem sceny, barierki i nagłośnienia	4 221,70	2,85	1 921,95	0,95
	Warsztaty baletowe	3 410,00	2,31	4 970,00	3,34
	Książki, mapy itp.	5 132,97	3,47	4 111,31	5,42
	Pozostałe	26 407,17	17,85	29 865,52	10,87
Struktura terytorialna przychodów		147 910,21	100,00	141 844,04	100,00
a) kraj		147 910,21	100,00	141 844,04	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 12 748,90 zł			
Koszty NKUP			975 417,81
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie			57 708,10
Koszty bezpośrednio sfinansowane otrzymanymi dotacjami bieżącymi			903 092,79
Naliczona lecz niewypłacona nagroda roczna brutto			0,00
Naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło obciążające koszty 2018 roku			5 088,50
Naliczone lecz nieopłacone składki ZUS			542,92
Usługi gastronomiczne i reklamowe			8 985,50
Koszty stanowiące KUP a nieujęte w wyniku finansowym			- 36 845,01
Wypłacone umowy cywilnoprawne naliczone w 2017 roku			0,00
Wypłacone nagrody roczne naliczone w 2017 roku			25 943,05
Opłacone składki ZUS zaliczone w koszty 2017 roku			10 901,96
Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych			- 24 409,76
Naliczone odsetki od należności			32,96
Dodatnia korekta podatku VAT za 2018 r. ujęta w 2018 r.			33,92
Przychody NPP – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub nieodpłatnie otrzymanych			24 342,88
Przychody podatkowe nieujęte w wyniku finansowym			4,36
Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych			4,36
Wynik podatkowy			926 916,30
Dochód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 – cele statutowe			926 916,30
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 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 2018

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	14	10,03
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	4	1,53
BIBLIOTEKARZ	3	2,75
OBSŁUGA TECHNICZNA	2	1,25
OBSŁUGA GOSPODARCZA	1	1,00
ADMINISTRACJA – OŚRODEK KULTURY	1	0,75
ADMINISTRACJA – CIT	1	1,00
OBSŁUGA GOSPODARCZA – CIT	1	0,75

JEDNA OSOBA PRACUJE NA DWÓCH STANOWISKACH: JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI I INSTRUKTOR, JEDNA OSOBA NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM

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)

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

26 MAR 2019

(data)

BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

(podpis)

	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	976 293,02	1 051 003,00
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	104 427,33	90 196,59
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	4 111,31	5 132,97
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	828 364,54	893 992,79
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	39 389,84	61 680,65
B	Koszty działalności operacyjnej	996 583,46	1 063 759,00
I	Amortyzacja	82 721,22	57 708,10
II	Zużycie materiałów i energii	145 659,30	135 192,98
III	Usługi obce	192 970,53	224 978,70
IV	Podatki i opłaty	2 983,75	543,94
V	Wynagrodzenia	472 840,68	513 447,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 244,02	98 580,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 019,52	26 192,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 144,44	7 115,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-20 290,44	-12 756,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 219,35	24 342,88
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	30 219,35	24 342,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	218,84	2,38
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	218,84	2,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 710,07	11 584,50
G	Przychody finansowe	1 436,36	1 259,69
II	Odsetki	1 436,36	1 259,69
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	34,93	95,29
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	34,93	95,29
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11 111,50	12 748,90
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	11 111,50	12 748,90
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	11 111,50	12 748,90

 Główny Księgowy Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Czersk, dnia 25.03.2019 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
 BARDYŃ SZALAJ-BOROWIEC