

Gminny Ośrodek Kultury 07-203 Somianka 762-171-15-28 000566339 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r		Urząd Gminy w Somiance 2020 -03- 23 2222/20 16	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	762 554,13	735 950,04	A. Fundusz	756 884,47	733 460,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	533 284,70	756 884,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762 554,13	735 950,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	223 599,77	-23 423,83
1. Środki trwałe	746 769,23	720 165,14	1. Zysk netto (+)	223 599,77	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-23 423,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 569,91	717 346,96	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 199,32	2 818,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 784,90	15 784,90	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 808,90	13 069,98
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 808,90	13 069,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,86	1 138,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 106,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 390,08	5 952,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 171,24	10 628,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 978,96	5 978,96
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	32,00	48,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,00	48,00
II. Należności krótkoterminowe	77,81	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	77,81	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 093,43	10 628,58		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 082,47	4 601,62		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	6 010,96	6 026,96		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	770 725,37	746 578,62	Suma pasywów	770 725,37	746 578,62

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 5 029,39
2. Umorzenie środków trwałych: 336 606,20
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 232 744,76
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 139 940,80

2020.03.23

(główna księgowa)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszk

**p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance**

Wioletta Dorota Staśkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance 762-171-15-28 000566339	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019r.	Urząd Gminy Somianka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		498873,40	523260,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		436984,90	445000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		61888,50	78260,24
B. Koszty działalności operacyjnej		505704,65	578257,07
I. Amortyzacja		23978,58	26604,09
II. Zużycie materiałów i energii		30060,06	79844,92
III. Usługi obce		133355,38	179967,04
IV. Podatki i opłaty		0	0
V. Wynagrodzenia		262205,81	238541,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53131,25	50486,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2973,57	2812,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
X. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6831,25	-54996,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		230431,02	31573
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		230431,02	31573
III. Inne przychody operacyjne		0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		223599,77	-23423,83
G. Przychody finansowe		0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		0	0
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
K. Zysk (strata) brutto(F+-G-H)		223599,77	-23423,83
L. Podatek dochodowy		0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		223599,77	-23423,83

2020.03.23

(główna księgowa)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Bogusława Oniszcz

(kierownik jednostki)
 p.o. Dyrektora
**Gminnego Ośrodka Kultury
 w Somiance**

 Wioletta Dorota Staśkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance 762-171-15-28 000566339 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Urząd Gminy Somianka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		546846,96	533284,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0	0
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0	0
2.1. Strata za rok ubiegły		0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0	0
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
2.9. Inne zmniejszenia		0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		533284,70	756884,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		223599,77	23423,83
1. zysk netto (+)		223599,77	0
2. strata netto (-)		0	23423,83
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0	0
V. Fundusz (II+,-III-IV)		756884,47	733460,64

2020.03.23

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główna księgowa)
Bogusława Oniszk

(kierownik jednostki)
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Wioletta Dorota Staśkiewicz