

wpłynęło
26-03-2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej 06-406 Opinogóra Górna ul. Zygmunta Krasińskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 130206494				BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 rok		Adresat Wójt Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna	
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2018.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASywa		Stan na początek 01.01.2018.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		380,80	150,24
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		148,11	380,80
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		232,69	-230,56
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe				dlugoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				dlugoterminowe			
IV. inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				III. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki				d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		380,80	150,24	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń			
II. Należności krótkoterminowe		292,41	0,00	i) inne		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne				dlugoterminowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		292,41	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00				
do 12 miesięcy			0,00				
powyżej 12 miesięcy			0,00				
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń		292,41	0,00				
c) inne		0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2018.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2018.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	inwestycje krótkoterminowe	88,39	150,24				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,39	150,24				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88,39	150,24				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88,39	150,24				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		380,80	150,24	PASYWA RAZEM		380,80	150,24

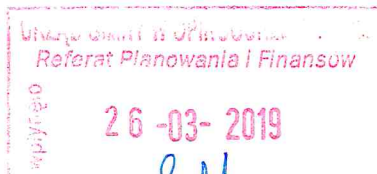
Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

.....
(główny księgowy)

2018.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr inż. Piotr Czyżyk
.....
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej 06-404 ul. Zygmunta Krasińskiego 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Opinogóra Górna ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna	
Numer identyfikacyjny REGON 000936612		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na początek 01.01.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	299 253,72		316 479,36	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii	30 806,93		71 068,75	
III.	Usługi obce	57 041,33		71 181,18	
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	182 062,21		145 694,48	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 343,25		28 534,95	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-299 253,72		-316 479,36	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	299 109,30		316 297,96	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	295 959,30		310 797,96	
III.	Inne przychody operacyjne	3 150,00		5 500,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-144,42		-181,40	
G.	Przychody finansowe	131,40		226,12	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	131,40		226,12	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki, w tym:				

		Stan na początek 01.01.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-13,02	44,72
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-13,02	44,72
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	-13,02	44,72

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Rójcik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Piotr Czyżyk

(kierownik jednostki)