

26-09-2019

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej 06-406 Opinogóra Górna ul. Zygmunta Krasińskiego 4			BILANS			Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 000936612			zał. sporządzony na dzień 31.12.2018 rok			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		131,40	176,12	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		144,42	131,40	
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		-13,02	44,72	
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	50,00	
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				II. 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	50,00	
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	50,00	
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		131,40	226,12	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	50,00	
5. Zaliczki na dostawy			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń				
II. Należności krótkoterminowe		0,00	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				długoterminowe		0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00					
do 12 miesięcy								
powyżej 12 miesięcy								
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		0,00	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	131,40	226,12				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,40	226,12				
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	131,40	226,12				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131,40	226,12				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		131,40	226,12	PASYWA RAZEM		131,40	226,12

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Bójcik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Piotr Czyżyk
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej, ul. Krasieńskiego 4	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Opinogóra Górna ul. Krasieńskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna	
Numer identyfikacyjny REGON 130206494		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na początek 01.01.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
przychody netto ze sprzedaży produktów			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej		157 341,70	199 932,25
Amortyzacja			
Zużycie materiałów i energii		38 698,14	42 700,46
Usługi obce		26 257,90	12 448,75
Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia		76 069,72	116 678,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		16 049,10	27 695,03
Pozostałe koszty rodzajowe		66,84	409,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-157 341,70	-199 932,25
Pozostałe przychody operacyjne		157 486,00	199 551,45
Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
Dotacje		157 129,50	199 208,05
Inne przychody operacyjne		356,50	343,40
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne			
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		144,30	-380,80
Przychody finansowe		88,39	150,24
Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
- od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:		88,39	150,24
- od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji			
Inne			
Koszty finansowe		0,00	0,00
Odsetki, w tym:			

	Stan na początek 01.01.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
dla jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	232,69	-230,56
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) brutto (I + - J)	232,69	-230,56
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (K - L -M)	232,69	-230,56

Skarbnik Gminy

Ewa Wójcik
mgr Ewa Wójcik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Piotr Czyżyk
(kierownik jednostki)