

WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Zarządzenie nr URO.0050.50.2019.R.S  
Wójta Gminy Poczesna  
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506 ) w związku z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. 2018 poz.1983 z późn.zm).

z a r z ą d z a m:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z bilansu instytucji, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej .

§ 3

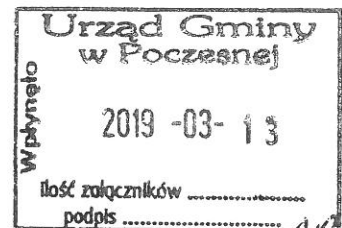
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*mgr inż. Krzysztof Ujma*



Gminnego Centrum Kultury  
Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej  
za rok 2018.



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.**

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy: Poczesna 05.03.2019r.

Główny Księgowy  
mgr inż. *Marcin Kuras*

Dyrektor:  
**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
mgr Iwona Skorupa

13/03/2019 13:36  
DK/1894/2019



GGPOD20eig

## DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

### I.

1. Zysk wykazany w bilansie roku 2018 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu jednostki.
2. GCKiR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
  - a. Zobowiązania za energię elektryczną X-XII/18, licencję ZAIKS XII/18, wywóz nieczystości świetlica Brzeziny Nowe, Huta Stara B, – 1086,54zł
3. GCKiR w Poczesnej posiada należności krótkoterminowe : płatność kosztów utrzymania świetlic w Brzezinach Nowych, Bargłach, Słowiku (refundacja za energię elektryczną, gaz, wodę z funduszu alkoholowego UG) – 9699,02zł

### II.

1. GCKiR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

### III.

1. GCKiR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

### IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2018 było 5,00 etatu tj.:
  - 1 etat dyrektora,
  - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
  - ½ etatu księgowego,
  - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
  - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
  - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku
  - ½ etatu instruktora nauki gry na instrumentach
  - ½ etatu administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2018r. na umowy zlecenia - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (2 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej
- konserwator na terenie rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B
- instruktora koła warcabowego
- instruktora koła szachowego
- instruktora tenisa stołowego
- trenera aerobiku

**Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

**V.**

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

**VI.**

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Poczesna 05.03.2019r.

Dyrektor:

**Główny Księgowy**

*[Signature]*  
mgr inż. **Marcin Furas**

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

*[Signature]*  
mgr **Iwona Skórupa**

**Gminne Centrum Kultury  
Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej  
ul.Modrzewiowa 3  
42-262 Poczesna  
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2018	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	463.500,00	61,85
2	Pozostałe dochody	194.789,00	25,99
3	Fundusz alkoholowy	91.059,29	12,15
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	22,15	0,01
Razem:		749.370,44	100

### **Przychody:**

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2018r.

Wyglądały następująco:


- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 463.500zł, wykonanie to kwota 463.500zł
- pozostałe dochody 194.789,00zł (wpłaty) w rozbiściu na:
  - wpływy z kortów tenisowych – 1030,00zł
  - opłaty za naukę gry na instrumentach – 3720,00zł
  - opłaty za udział w zajęciach aerobiku,jodze – 1790,00zł
  - opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 3160,00zł
  - opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie” – 4100,00zł
  - opłaty członków należących do „Tęcza” – 830,00zł
  - nauki tańca towarzyskiego – 1170,00zł
  - wpłaty na wakacyjne wyjazdy dzieci (Łeba, Włochy)– 121618,00zł
  - Wyjazd ZF „Wrzosowanie” do Macedonii– 7680,00zł
  - wynajem Sali pod projekty – 33351,00zł
  - wpłaty z wynajmu Sali – 9110,00zł
  - inne przychody – 4560,00zł
  - wpłaty z koła szachowego – 2670,00zł
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 91.059,29zł

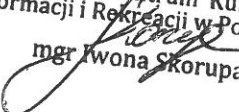
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)  
w kwocie – 22,15zł

Główny księgowy:

Poczesna 05.03.2019r.

Dyrektor

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Marcin Kuras

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
  
mgr Iwona Skorupa

Gminne Centrum Kultury  
 Informacji i Rekreacji  
 w Poczesnej  
 ul.Modrzewiowa 3  
 42-262 Poczesna  
 NIP: 573-26-28-261

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	7856,28	14453,17
2	Zużycie materiałów	9962,93	31257,84
3	Zużycie energii, woda, gaz	19139,82	30448,29
4	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	43539,49	175221,29
5	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	281004,22	286978,76
6	Wynagrodzenia bezosobowe	98757,50	103881,00
7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	67522,41	67240,79
8	Odpis na fundusz socjalny	7509,18	7509,18
9	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	3052,72	5180,58
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	400,00	915,00
11	Odsetki – koszty finansowe	109,43	0,79
<b>Razem:</b>		<b>538 853,98</b>	<b>723 086,69</b>

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. W ramach prowadzonej działalności:

- a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 286.978,76zł
- b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 103.881,00zł
- c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 5.180,58zł
- d) zakup materiałów – 31.257,84zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie basenu kąpielowego, terenu wokół budynku GCKIiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), zakup nowego komputera do prac graficznych, luster na salę baletową, nowych koszula dla młodzieżowej orkiestry dętej, artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKIiR, bilety wstępu do muzeów podczas warsztatów letnich, artykułów na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe, wyjady letnie dzieci i zespołów tanecznych GCKIiR Poczesna;

- e) energia, woda, gaz – 30.448,29zł

w tym na:



- obiekt w Hucie Starej „B” na energię, wodę i gaz- 4.724,00zł
- świetlica w Bargłach (energia, gaz, woda I-XII/18) – 10.466,37zł
- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/18) - 12.998,30zł
- GCKIiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 2.259,62zł

f) usługi materialne i niematerialne – 175.221,29zł

w tym na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 4.543,91zł
- wywóz nieczystości – 2.750,26zł
- pozostałe usługi m.in.: wyjazd wakacyjny dzieci (bilety wejść, wycieczki, pobyt) ubezpieczenia OC, obsługa imprez organizowanych przez GCKIiR (nagłośnienia, licencje ZAIKS), akredytacje na występy zespołów, przewozy zespołów na przeglądy, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKIiR – 167.927,12zł;

g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 67.240,79zł w tym:

- na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 62.409,24zł
- Fundusz Pracy: 4.831,55zł

h) Szkolenia, badania lekarskie – 915,00zł

i) Koszty finansowe – naliczone odsetki przez kontrahentów – 0,79zł

j) odpis na ZFŚS – 7.509,18zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

k) Amortyzacja – 14.453,17zł – w tym m.in. zakup nowego oprogramowania graficznego na kwotę 9.452,99zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych za 2018r.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

**I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:**

1. ZF „Wrzosowanie” – 85.422,63zł:

- a. Koszty wynagrodzeń instruktorów - 49.020,93zł
- b. Koszty zużycia materiałów, art.dekoracyjnych,  
art.na poczęstunki dla zespołu - 3.604,37zł
- c. Pozostałe usługi obce (akredytacje, ubezpieczenia  
wyjazd na letnie warsztaty) - 32.797,33zł

2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 29.860,41zł:

- a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 21.751,30zł
- b. Koszty zużycia materiałów – zakup koszul,  
Instrumentów, - 3.944,75zł

c. Ubezpieczenia, akredytacje	- 4.164,36zł
3. Zespół taneczny „Tęcza” – 4.351,99zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 3.992,00zł
b. Zakup strojów, art. na występy	- 359,99zł
4. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 28.006,85zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 21.872,65zł
b. Koszty zakupu strojów, art.dekoracyjnych, art.na poczęstunki dla zespołu	- 5.934,20zł
c. Pozostałe usługi obce	- 200,00zł
5. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 9.591,60zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 8.607,60zł
b. Licencje ZAIKS	- 984,00zł
6. Zajęcia z aerobiku – 2.738,00zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 2.738,00zł
7. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 32.682,46zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 32.682,46zł
8. Zajęcia z nauki tenisa stołowego – 5.152,40zł	
a. Koszty wynagrodzeń instruktora	- 5.152,40zł
9. Zajęcia prowadzenia szachów – 702,60zł	
<b>II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych</b>	
1. Świetlica w Hucie Starej B – 52.499,65zł:	
a. Wynagrodzenia administratora, konserwatora	- 44.715,18zł
b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe	- 795,18zł
c. Zużycie energii i gazu	- 4.724,00zł
d. Wywóz śmieci	- 942,46zł
e. Utrzymanie kortów tenisowych (mączka na korty, paliwo do kosiarek)	- 1.322,83zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 21.911,63zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 21.426,14zł
b. Wywóz śmieci	- 485,49zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 38.939,68zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 24.231,63zł
b. Środki czystości, mat.biurowe	- 365,86zł
c. Zużycie energii, wody, gazu	- 12.998,30zł

- |  |                |
|--|----------------|
| d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci  | - 1.343,89zł   |
| 4. Świetlica we Wrzosowej – Wioska internetowa – 42.798,82zł   |                |
| a. Koszty wynagrodzeń administratora   | - 42.128,82zł  |
| b. Abonament internetowy   | - 670,00zł     |
| 5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 28.991,06zł   |                |
| a. Koszty wynagrodzeń administratora   | - 16.528,67zł  |
| b. Środki czystości  | - 1.422,33zł   |
| c. Energia, woda, gaz  | - 10.467,16zł  |
| d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci  | - 572,90zł     |
| 6. Centrala GCKiIR w Poczesnej – 192.515,79zł  |                |
| a. Wynagrodzenia pracowników   | - 160.154,31zł |
| b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne,<br>Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty<br>mat.remontowe | - 19.331,05zł  |
| c. Zużycie energii   | - 2.259,62zł   |
| d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci  | - 7.155,97zł   |
| e. Delegacje   | - 2.834,84zł   |
| 7. Świetlica w Nowej Wsi – 2.033,49zł  |                |
| a. Wywóz nieczystości  | - 705,00zł     |
| b. Zużycie materiałów, środki czystości  | - 678,49zł     |
| c. Pozostałe usługi obce, naprawy  | - 650,00zł     |

**III Według organizowanych imprez – 130.959,61zł:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - Konkursy plastyczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie” | - 1.332,65zł   |
| - Turniej „Białego Misia”                             | - 290,33zł     |
| - konkursy recytatorskie                              | - 71,56zł      |
| - „Dzień Kobiet”                                      | - 451,10zł     |
| - Dożynki Gminne                                      | - 80,00zł      |
| - „Dni Gminy”   | - 3.679,97zł   |
| - letnie wyjazdy                                      | - 125.054,00zł |

Główny księgowy

**Główny Księgowy**  
mgr inż. *Marek Kuras*

Poczesna 05.03.2019r.

Dyrektor  
**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
*mgr Iwona Skorupa*

**Uproszczone rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień 31.XII.2018r.**

Treść		Stan na początek okresu	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>553.663,13</b>	<b>749.348,29</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	553.663,13	749.348,29
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		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>538.744,55</b>	<b>723.085,90</b>
I.	Amortyzacja	7.856,28	14.453,17
II-VII	Koszty rodzajowe	530.888,27	708.632,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>14.918,58</b>	<b>26.262,39</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>.527,40</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	.527,40	
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>15.445,98</b>	<b>26.262,39</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7,75</b>	<b>22,15</b>
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki	7,75	22,15
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>109,43</b>	<b>0,79</b>
I.	Odsetki	109,43	0,79
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>15.344,30</b>	<b>26.283,75</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I. +/- J)</b>	<b>15.344,30</b>	<b>26.283,75</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>15.344,30</b>	<b>26.283,75</b>

Główny Księgowy  
mgr Inż. Maciej Kurus

Poczesna 05.03.2019r.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
mgr Iwona Skorupa

Gminne Centrum Kultury  
Informacji i Rekreacji

ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna  
NIP 573-26-28-261 tel. 034 327 40 78

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	<b>AKTYWA</b>	39995,79	53793,93
A	<b>Aktywa trwałe</b>	5522,18	2761
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5522,18	2761
1	<b>Środki trwałe</b>	5522,18	2761
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	5522,18	2761
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	34473,61	51032,93
I	<b>Zapasy</b>	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1094,08	9783,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0	9699,02
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	9699,02
-	do 12 miesięcy	0	9699,02
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	1094,08	84,16
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0

-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	0	0
c	inne	1094,08	84,16
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	33379,53	41249,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33379,53	41249,75
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33379,53	41249,75
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33379,53	41249,75
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	39995,79	53793,93
-	PASYWA	39995,79	53793,93
A	Kapitał (fundusz) własny	-558,92	25724,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0	-558,92
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15903,22	0
VIII	Zysk (strata) netto	15344,3	26283,75
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40554,71	28069,1
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	40554,71	28069,1
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0



b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	16727,43	1129,54
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	663,01	1086,54
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	16064,42	43
h	z tytułu wynagrodzeń	0	0
i	inne	0	0
3	Fundusze specjalne	23827,28	26939,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	39995,79	53793,93

Główny Księgowy:

**Główny Księgowy**

mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.03.2019r.

Dyrektor:

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Iwona Skorupa

