

**UCHWAŁA NR IX/46/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2018.**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz.351) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2018, na które składa się:

- 1) Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 359.487,41 zł,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk 19.796,06 zł,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu na 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stan funduszu 155.672,48 zł,
- 4) Informacja dodatkowa oraz objaśnienia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej m. Zawidów.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Rafał Ryż

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Powyższe sprawozdanie składa się z:

1/bilansu,

2/rachunku zysków i strat,

3/zestawienia zmian w funduszu

4/informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMODZIELNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				URZĄD MIASTA W ZAWIDOWIE	
		AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA	
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		
A.	Aktywa trwałe	133 992,16 zł	125 392,61 zł	A.	Fundusze	135 876,42 zł	155 672,48 zł
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	206 202,02 zł	135 876,42 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	133 992,61 zł	125 392,61 zł	II	Wynik finansowy netto (+.-)	-70 325,60 zł	19 796,06 zł
1.	ŚRODKI TRWAŁE	133 992,61 zł	125 392,61 zł	1.	Zysk netto (+)		19 796,06 zł
				2.	Strata (-)	-70 325,60 zł	
1.1	Grunty	1 770,00 zł	1 770,00 zł				
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 222,61 zł	123 622,61 zł	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 231,84 zł	203 814,93 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	90 000,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 231,84 zł	104 945,08 zł
III.	Należności długoterminowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153,35 zł	859,60 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Zobowiązania wobec budżetów		2 908,00 zł
1	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 006,23 zł	16 004,48 zł
2	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania	6 072,26 zł	85 173,00 zł
V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	42 497,95 zł	234 094,80 zł	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy			8.	Fundusze specjalne		
1.	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4.	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 382,30 zł	8 869,85 zł
II	Należności i roszczenia	10 641,82 zł	204 704,95 zł				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 908,41 zł	1 815,40 zł				
2.	Należności od budżetów		5 179,82 zł				
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności	8 733,41 zł	197 709,73 zł				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 692,13 zł	29 225,85 zł				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 692,13 zł	29 225,85 zł				

3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne					
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 164,00 zł	164,00 zł			
	<b>Suma aktywów</b>	<b>176 490,56 zł</b>	<b>359 487,41 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>176 490,56 zł</b>	<b>359 487,41 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

21-03-2018

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Konrad Tkaczyk*

### Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

#### Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych za rok 2018 /pasywa/

Lp.	Konto	Nazwa konta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	210	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	859,60	C.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetu	2.908,00	C.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16.004,48	C.II.3
4.	210	Pozostałe rozrachunki (pozostałe zobowiązania)	85.173,00	C.II.5
<b>Razem:</b>			<b>104.945,08</b>	

#### Wykaz należności do kont rozrachunkowych za rok 2018 /aktywa/

Lp.	Konto	Nazwa konta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	200	Należności z tytułu dostaw i usług	1.815,40	B.II.1
2.	220	Należności od budżetów	5.179,82	B.II.2
4.	245	Pozostałe roszczenia	197.709,73	B.II.4
<b>Razem:</b>			<b>204.704,95</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

.....  
**Główny księgowy**

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Kobrad Tkaczyk*

.....  
**Kierownik jednostki**

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

*Rafał Ryż*

<b>OŚRODEK KULTURY</b> 59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39 NIP 615-17-68-819, Regon 230886310 tel. (075) 77 88 336		<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień</b> <b>31-12-2018 r.</b>	<b>Urząd Miasta w</b> <b>Zawidowie</b>
	Regon 230886310	za bieżący rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>96 413,42</b>	<b>69 323,35</b>
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		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tyt dochodów budżetowych		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>647 370,72</b>	<b>566 251,26</b>
I	Amortyzacja	8 926,58	8 600,00
II	Zużycie materiałów i energii	98 681,54	71 979,80
III	Usługi obce	78 741,02	57 301,85
IV	Podatki i opłaty	12 860,16	10 228,21
V	Wynagrodzenia	357 559,92	328 811,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 721,14	70 606,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 880,36	18 722,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-550 957,30</b>	<b>-496 927,91</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>509 200,44</b>	<b>534 129,90</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	502 700,00	528 100,00
III	Inne przychody operacyjne	6 500,44	6 029,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 680,53</b>	<b>17 494,04</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	28 680,53	17 494,04
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>112,13</b>	<b>88,44</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	112,13	88,44
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>
I	Odsetki	0,34	0,33
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-70 325,60</b>	<b>19 796,06</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-70 325,60</b>	<b>19 796,06</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

2019-03-25

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Konrad Tkaczyk*

<b>OŚRODEK KULTURY</b> 59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39 NIP 615-17-68-819, Regon 230886310 tel. (075) 77 88 336		<b>Zestawienie zmian w funduszu          jednostki sporządzony na dzień          31.12.2018 r.</b>		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI          w ZAWIDOWIE</b>	
<b>REGON 230886310</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>199.193,34</b>	<b>196.630,81</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7.008,68			
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	7.008,68			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				9.571,21
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki				
2.1.	Strata za rok ubiegły				-70.325,60
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
	Pokrycie amortyzacji				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>206202,02</b>	<b>135.876,42</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				
1.	zysk netto (+)				19.796,06
2.	strata netto (-)	-70325,60			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>				
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	<b>135876,42</b>	<b>155.672,48</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*  
 (główny księgowy)

2018-03-25  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
 .....*Konrad Tkaczyk*.....  
 (kierownik)

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b> <b>Ośrodek Kultury</b>
<b>1.2</b>	<b>siedziba jednostki</b> <b>ul. Zgorzelecka 39; 59-970 Zawidów</b>
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b> <b>ul. Zgorzelecka 39; 59-970 Zawidów</b>
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> <b>Działalność obiektów kulturalnych PKD 9004Z</b>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> <b>Od 01-01-2018 - 31-12-2018</b>
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b> <b>brak</b>
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b> <b>- Prezentowane sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki.</b> <b>- Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem metod i zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</b> <b>- Ewidencja księgowa prowadzona jest w siedzibie jednostki przy zastosowaniu komputerowej techniki rejestracji operacji gospodarczych.</b> <b>- Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.</b> <b>- W sprawozdaniu ujęte zostały wszystkie znane operacje gospodarcze, jakie miały miejsce w danym okresie.</b> <b>- Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą i wykazuje ZYSK w kwocie 19.796,06 zł.</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadania gospodarcze wykonywane zgodnie z treścią ekonomiczną w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. obejmują wszystkie osiągnięte przychody i przypadające koszty zgodnie z zasadami memoriału.</li> <li>- Środki trwale są wyceniane w cenie nabycia, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .</li> <li>- środki trwale powyżej 10.000,00 zł – amortyzacji dokonuje się metodą liniową wg. stawek amortyzacyjnych.</li> <li>- środki trwale do 10.000,00 zł – księguje się bezpośrednio w koszty metodą ilościową.</li> <li>- Należności i zobowiązania wycenia się wg. kwot wymagalnych do zapłaty i zalicza się wszystkie zobowiązania i należności wykonane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.</li> <li>- Środki pieniężne krajowe ulokowane na rachunku bankowym.</li> <li>- Środków pieniężnych zagranicznych – nie posiadamy.</li> <li>- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są w stosunku do kosztów poniesionych w przyszłych okresach sprawozdawczych.</li> </ul>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Tabela nr 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela Nr 9</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Tabela nr 11</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 12</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela Nr 13</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie występuje</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Tabela Nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 14
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 14
2.	Inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 14
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela Nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 14
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Tabela Nr 14
2.5.	inne informacje
	Tabela Nr 14
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>W punkcie tym można wskazać dane dotychczas nieprzedstawione m. in. Informacje o skutkach błędów z lat poprzednich, zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.</p>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz  
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk  
(kierownik jednostki)

**ŹRODEK KULTURY**

ul. Zgorzelecka 39  
 54-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39  
 Regon 230886310  
 tel. (075) 77 88 336

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu przychodów (nabycia), aktualizacji, przenieszenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia roku obrotowego.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Odejmowanie wartości początkowej (3 + 4 - 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przenieszenie (1)	zwiększenie wartości (3 + 4 + 5)		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>432 110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 110,89</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	351 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 276,18
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	72 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 015,93
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,78
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,78
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1-3)	432 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 110,89

(\*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekierowaniami, czy też innymi operacjami księgowymi.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Agata Sabajelewicz

2019-03-25

Dyrektor  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Konrad Klacznyk

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych stan na dzień 31 grudnia roku obrotowego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	1	2	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			6	7	8
			3	4	5			
		— stan na początek roku obrotowego	akumulacja	amortyzacja na rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4-5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>298 118,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 718,28</b>
2.1. Grupy (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		219 053,57	0,00	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	227 067,57
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		72 015,93	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	72 601,93
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		72 015,93	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	72 601,93
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,78
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,78
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>		<b>298 118,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 718,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agenta Sowielska

2019-03-25

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Kraszyk

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia roku obrotowego.**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	1.770,00	
I	121.76,89	
II	1.845,72	
<b>Razem</b>	<b>125.392,61</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Agata Sawielewicz*

2019 - 03 - 25

**Dyrektor**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Konrad Kaczyński*

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Agata Sawielewicz

2019-03-25

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Tkaczyk

**Tabela nr 5**  
**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść nr działki, nazwa	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość (zł)	Zwiększenia powierzchni (m <sup>2</sup> )	Zwiększenia wartości (zł)	Zmniejszenia powierzchni (m <sup>2</sup> )	Zmniejszenia wartości (zł)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) (3+5-7)	Wartość (zł) (4+6-8)
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21-03-2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
 Agata Sarnielewicz

Osrodek Kultury w Zawidowie  
 Dyrektor  
 Konrad Tkaczyk



Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	2.334.486,46
<b>Razem:</b>		<b>2.334.486,46</b>

Osrodek Kultury w Zawrtowie  
Kierownik  
Konrad Tkaczyk

2013, 03, 21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Osrodek Kultury w Zawrtowie  
Agata Sawielewicz

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zmiany		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje	0	0	0	0	0
Udziały	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GIÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Agata Sajnulewicz

2019-03-25

Dyrektor  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Konrad Tkaczyk

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt długoterminowy	90.000,00	90.000,00	0	0

2018, 09, 21

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Tkaczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Agata Sawielewicz

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych majątkiem

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
 Konrad Tkaczyk

2018, 03, 21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Agata Sawielewicz

Tabela nr 14

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (punkt 1.14)	0	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacone w danym roku (punkt 1.15)	0	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	4.752,00	-
2.2.	Odprawy emerytalne	0	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	-
2.4.	Inne (punkt 1.16) świadczenia urlopowe	9.781,68	-
3.	Inne informacje (punkt 2)	0	-
3.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (punkt 2.1)	0	-
3.2	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (punkt 2.2)	0	-
3.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie (punkt 2.3)	0	-
3.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (punkt 2.4)	0	-
3.5	Inne informacje (punkt 2.5)	0	-

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
*Rafał Ryż*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

2019 - 03 - 25

Przebieg  
 Ośrodek Kultury w Zawidowie  
 Konrad Skadzyk