

OSRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. 52 398 87 18
NIP 555-185-21-96, REGON 771320070

OSRODEK KULTURY W ŁĘGU
UL. CHOJNICKA 30
89-652 ŁĄG

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		454 610,24	434 610,33	A. Kapitał (fundusz) własny		2 318,42	11 347,86
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		9 784,49	2 318,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		9 348,12	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		454 610,24	434 610,33	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		454 610,24	434 610,33	VIII Zysk (strata) netto		-16 814,19	9 029,43
a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów		14 166,89	12 838,74	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 36d i 37)		470 234,60	440 670,62
b) budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		418 726,88	402 601,23	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		18 285,77	16 493,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		3 430,70	2 676,90	* długoterminowe		0,00	0,00
				* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)		17 942,68	17 408,04	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		3 791,24	3 791,28	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały		3 791,24	3 791,28	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		16 154,96	6 237,17
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		16 154,96	6 237,17
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy		9 368,59	5 437,17
				* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		346,80	97,82	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		346,80	97,82	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,12	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 919,21	800,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		346,80	97,70	h) z tytułu wynagrodzeń		3 833,39	0,00
c) inne		0,00	0,00	i) inne		1 033,77	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		13 521,87	13 340,27	IV Rozliczenia międzyokresowe		454 079,54	434 433,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 521,87	13 340,27	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		454 079,54	434 433,35
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	* długoterminowe		454 079,54	434 433,35
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* krótkoterminowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 521,87	13 340,27				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 521,87	13 340,27				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		282,77	178,67				
Suma aktywów		472 552,92	452 018,37	Suma pasywów		472 552,92	452 018,37

Sporządził:

Czersk, dnia 26.03.2020 r.

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Cherek

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	478 638,89	515 067,00
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	37 854,93	29 067,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	433 983,96	482 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	6 800,00	4 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	544 908,54	552 322,75
I	Amortyzacja	28 859,40	37 021,71
II	Zużycie materiałów i energii	104 735,19	101 171,87
III	Usługi obce	69 016,10	60 293,62
IV	Podatki i opłaty	114,69	114,69
V	Wynagrodzenia	280 583,70	284 306,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 732,10	60 810,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 867,36	8 603,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży A-B)	-66 269,65	-37 255,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	49 088,18	45 985,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	49 088,18	45 985,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,04	125,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2,04	125,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 183,51	8 604,20
G	Przychody finansowe	372,43	425,23
II	Odsetki	372,43	425,23
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3,11	0,00
I	Odsetki	3,11	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 814,19	9 029,43
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 814,19	9 029,43

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

sporządził

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

zatwierdził

Czersk, dnia 25.03.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 (Dz. U. Nr z 2019, poz. 351 ze zm.)

OSRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. 52 398 87 18
NIP 555-185-21-96, REGON 771320070
(Pieczęć jednostki)

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU

(Adresat sprawozdania)

REGON 771320070

NIP 555-18-52-196

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

*WSTĘPNE

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE

**

- 15. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2019
- III a. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
- III b. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
- IV a. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
- IV b. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
- V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

** wpisać tak lub nie

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

2020-03-27

data

Stowarzyszenie Księgowy Zespół
Nadania Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

podpis

2020-03-27

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

podpis

<p>OŚRODEK KULTURY ul. Chojnicka 30 89-652 ŁĄG tel. 52 398 87 18 NIP 555-185-21-96, REGON 771320070 (pieczęć jednostki)</p>		<p>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</p>	<p>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)</p>
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	OŚRODEK KULTURY W ŁĘGU UL. CHOJNICKA 30, 89-652 ŁĄG	
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	
	Sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr	GMINA CZERSK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY	
2.	Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	NIEOGRANICZONY	
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2019 – 31.12.2019	
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?	NIE MA TAKICH JEDNOSTEK	
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?	NIE Jednostka z dniem 31.12.2019 r. kończy działalność w wyniku połączenia trzech ośrodków kultury w Gminne Centrum Kultury w Czersku na podstawie Uchwały Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytlu i Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Czersku”	
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	Na podstawie wyżej przytoczonej uchwały Ośrodek zaprzestaje działalności w związku z połączeniem trzech ośrodków w nową instytucję kultury.	
6.	Czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek?	NIE	
	Wskazania zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	-----	
7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości 2. Środki trwałe o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena wynosi co najmniej 400 zł i nie przekracza 1 000 zł. 4. Księgi prowadzone przy wykorzystaniu programu komputerowego „FKB” Firmy RADIX z Gdańska. 	
Osoba, której powierzono prowadzenie Ksiąg rachunkowych		Kierownik jednostki	
<p>2020-03-27 data</p> <p>..... podpis</p>		<p>2020-03-27 data</p> <p>..... podpis</p> <p><i>Jolanta Becker</i> Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku</p>	

DZIAŁ 1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększania i zmniejszania z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenie z			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe								
a) grunty-wieczyste użytkowanie	26 563,00	-	-	-	-	-	-	26 563,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	645 026,15	-	-	-	-	-	-	645 026,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 604,37	-	-	-	-	-	-	25 604,37
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	14 029,62	-	-	-	-	-	-	14 029,62
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-

gdzie: a) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
b) nabycie
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
e) zbycie
f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

Majątek amortyzowany	Amortyzacja, umorzenia aktywów trwałych						Stan BZ aktywów netto
	Stan BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan BZ	
		1)	2)	3)	4)		
a) grunty-wieczyste użytkowanie	12 396,11	1 328,15	-	-	-	13 724,26	12 838,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 299,27	16 125,65	-	-	-	242 424,92	402 601,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 318,60	1 792,31	-	-	-	9 110,91	16 493,46
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	10 598,92	753,80	-	-	-	11 352,72	2 676,90
Wartości niematerialne i	-	-	-	-	-	-	-

gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego				
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	BO	14 166,89	BZ	12 838,74
15) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
Wartość ogółem	BO	0,00	BZ	0,00
z tego: umowa najmu
umowa dzierżawy
umowy pozostałe
w tym: leasing
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i własności budynków i budowli	BO	0,00	BZ	0,00
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych				
	BO		BZ	
	
Kapitał podstawowy ogółem	9 784,49	100%	2 318,42	100%
z tego:
.....
.....
.....
Subskrybowane akcje – ilość
- wartość nominalna
w tym: akcje uprzywilejowane – ilość
- wartość nominalna
.....
.....
.....
.....
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykorzystania niektórych zawodów (Dz. U. z 30 września 2015 roku poz. 1505) dokonano przeksięgowania w 2016 roku nieumorzonych środków trwałych z funduszu podstawowego jednostki na rozliczenie międzyokresowe przychodów (budynek) na wartość 439 614,64 zł.				
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym				
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	BZ
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	-	-	0,00
Kapitał (fundusze) rezerwowe	9 348,12	-	9 348,12	0,00
z tego:
- z aktualizacji wyceny
- pozostałe rezerwy
- zysk/strata netto za poprzedni rok obrotowy	9 348,12	-	9 348,12	0,00
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:				
ZYSK Z ROKU 2019 ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA FUNDUSZU REZERWOWY OŚRODKA KULTURY				
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.				

Rodzaje rezerw	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
.....-.....	0,00	-	-	-	0,00
9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
Odpisy aktualizacji					
Wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:					
ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE NIE WYSTĘPOWAŁY					
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych					
Rozliczenie międzyokresowe czynne			Rozliczenie międzyokresowe bierne		
1) H88 s.a., Poznań, FVAT nr S/6617/08/19 - przedłużenie hostingu W5GB oklag 178,67 zł			1.x..... 2.x..... 3.x..... 4. 5.		
12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):					
ZOBOWIĄZANIA TAKIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE WYSTĘPOWAŁY					
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:					
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE WYSTĘPOWAŁY					
14) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354)					
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU VAT WYNOSI 0,00 ZŁ					
DZIAŁ 2					
1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług					
Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2018 (bieżący)		Rok 2019 (ubiegły)	
Rodzaje działalności		Kwota zł	Udział %	Kwota zł	Udział %
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		47 376,82	100,00	43 445,63	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	6 126,88	12,93	4 167,25	9,59
	Nauka języka angielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja zabaw	18 328,68	38,69	20 662,06	47,56
	Współorganizacja imprez kulturalnych	931,71	1,97	950,00	2,19
	Nauka gry na pianinie	1 240,00	2,62	2 560,00	5,89
	Nauka gry na gitarze	280,00	0,59	100,00	0,23
	Nauka gry w tenisa	2 167,00	4,57	1 117,50	2,57
	Pozostałe	18 302,55	38,63	13 888,82	31,97
Struktura terytorialna przychodów		47 376,82	100,00	43 445,63	100,00
a) kraj		47 376,82	100,00	43 445,63	100,00
b) eksport		0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe			0,00 zł
3) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów:			0,00 zł
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym			
Rodzaj zaniechanej działalności	Przychody	Koszty	Wynik
-	0,00	0,00	0,00
5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto			9 029,43
a) Koszty NKUP			529 620,00
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie			37 021,71
Koszty bezpośrednio sfinansowane otrzymanymi dotacjami bieżącymi			486 000,00
Naliczone lecz niewypłacone umowy zlecenia 12/2019 brutto			0,00
Naliczone lecz nieopłacone składki ZUS od umów zleceń 12/2019			0,00
Naliczony lecz niewypłacony ryczałt samochodowy 12/2019 brutto			0,00
Usługi gastronomiczne i reklamowe			6 476,15
Ujemna korekta VAT za 2019 rok ujęta w 2019 roku			122,14
b) Koszty stanowiące KUP a nieujęte w wyniku finansowym			5 069,97
Wypłacone umowy cywilnoprawne naliczone w 2018			4 835,37
Opłacone składki ZUS zaliczone w koszty 2018 roku			234,60
Korekta VAT za 2017 r. zaksięgowana w 2018 roku			0,00
c) Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych			19 646,19
Dodatnia korekta podatku VAT za 2019 rok ujęta w 2019 roku			0,00
Przychody NPP – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub nieodpłatnie otrzymanych			19 646,19
Naliczone odsetki od należności			0,00
d) Przychody podatkowe nieujęte w wyniku finansowym			0,00
Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych			0,00
Dodatnia korekta podatku VAT za 2018 zaksięgowana w 2019 r.			0,00
Wynik podatkowy (5+a-b-c+d)			513 933,27
Dochód zwolniony na podstawie art. 17ust. 1 pkt 4 – cele statutowe			513 933,27
Podstawa opodatkowania			0,00
6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostki, która sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego)			
NIE DOTYCZY			
7)	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		0,00 zł
	Koszty wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		0,00 zł
8)	Nakłady w zł		
		poniesione w roku bieżącym	planowane na rok następny
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe			
		losowe	pozostałe
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Wyszczególnienie ważniejszych pozycji zysków nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie ważniejszych pozycji strat nadzwyczajnych:

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	W roku bieżącym 0,00	W roku ubiegłym 0,00
--	-------------------------	-------------------------

DZIAŁ 3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazania w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny. **NIE DOTYCZY**

DZIAŁ 4.

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2019

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	11	5,225
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	6	2,85
BIBLIOTEKARZ	1	0,50
OBSŁUGA GOSPODARCZA	3	0,875

2) Informacja o wynagrodzeniach, łączne z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

NIE DOTYCZY

3) Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 5.

1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

X

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

X

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

X

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

X

DZIAŁ 6.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 7.

Informację tę sporządza spółka handlowa powstała w wyniku połączenia – w przypadku sprawozdania finansowego dotyczącego okresu, w ciągu którego nastąpiło połączenie

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 8.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

NIE DOTYCZY

DZIAŁ 9.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje:

WSZYSTKIE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE POWYŻEJ

Sporządzono dnia 27 marca 2020 roku w Czersku
(data) (miejsowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

2020-03-27

Joanna Cherek

2020-03-27

Joanna Becker

(data)

(podpis)

(data)

(podpis)