

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
<b>A-AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>638 350,86</b>	<b>29 255,80</b>	<b>A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-5 837,80</b>	<b>3 139,25</b>
<b>I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>3 139,25</b>	<b>7 572,02</b>
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	<b>II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>638 350,86</b>	<b>29 255,80</b>	<b>IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-ŚRODKI TRWAŁE	638 350,86	29 255,80	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>-4 160,00</b>	<b>41 781,27</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 220,00	0,00	<b>VI-ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-4 817,05</b>	<b>-46 214,04</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	621 130,86	29 255,80	<b>B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>664 166,18</b>	<b>32 022,73</b>
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	<b>I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
<b>III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
<b>IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>585 514,24</b>	<b>0,00</b>
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	585 514,24	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	585 514,24	0,00

-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>31 109,32</b>	<b>12 610,93</b>
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	31 102,26	12 604,51
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 977,52</b>	<b>5 906,18</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	19 680,00	0,00
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	19 680,00	0,00
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>60,00</b>	<b>784,66</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 422,26	12 604,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	7,06	6,42
b) inne	0,00	0,00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>47 542,62</b>	<b>19 411,80</b>
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	47 542,62	19 411,80
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	38 719,02	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	8 823,60	19 411,80
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	60,00	784,66			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60,00	669,08			
-do 12 miesięcy	60,00	669,08			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	115,58			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>19 917,52</b>	<b>5 121,52</b>			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	19 917,52	5 121,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 917,52	5 121,52			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	716,34	0,00			
-inne środki pieniężne	19 201,18	5 121,52			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>658 328,38</b>	<b>35 161,98</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>658 328,38</b>	<b>35 161,98</b>

Główny Księgowy

29.03.2019 *Maria Michalak*

Maria Michalak

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155

*mgr Zbigniew Schulz*  
Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki)

WJERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGŁY
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>81 267,00</b>	<b>73 508,70</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 267,00	73 508,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 495 487,47</b>	<b>1 103 517,21</b>
I	Amortyzacja	30 803,22	11 368,20
II	Zużycie materiałów i energii	40 146,29	10 331,00
III	Usługi obce	420 075,12	168 039,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	500 841,60	439 677,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 963,71	51 109,24
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	464 657,53	422 991,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 414 220,47</b>	<b>-1 030 008,51</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 408 726,03</b>	<b>982 640,71</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 102 185,25	971 892,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	306 540,78	10 748,21
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 494,44</b>	<b>-47 367,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>677,39</b>	<b>956,25</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	677,39	956,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 817,05</b>	<b>-46 411,55</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 817,05</b>	<b>-46 411,55</b>

Główny Księgowy

Maria Michalak

29.03.2019

Maria Michalak

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Informacja dodatkowa

### I. Dane organizacyjne jednostki:

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, ul. Plac 600-lecia 6  
64-113 Osieczna, NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

### II. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

### III. Sprawozdanie finansowe:

CKiB w Osiecznej sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

#### Stan zatrudnienia

W roku 2018 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było sześć osób: dyrektor-pełen etat, zastępca dyrektora ds. biblioteki -pełen etat, bibliotekarz – pełen etat, specjalista ds. administracji i kadr – ½ etatu, pracownik gospodarczy - ½ etatu, pracownik gospodarczy ½ etatu.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

- nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego – 4 osoby
- instruktorzy chórów i zespołów – 4 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 1 osoby
- kapelmistrz orkiestry dętej – 1 osoba
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 19 osób
- sekcja warcabowa – 1 osoba
- księgowa -1 osoba

### IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2018 r.

### V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2018 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

Główny Księgowy

*Marja Michalak*

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*