

Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI</b> .....  Numer identyfikacyjny REGON 000287131	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....31.12..... 2017 r.	Adresat  <b>GMINA POGORZELA</b> .....  Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	764 313,66	730 502,28	A. Fundusz	786 695,42	756 509,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	785 916,27	752 884,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	764 313,66	730 502,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	779,15	3 625,42
1. Środki trwałe	764 313,66	730 502,28	1. Zysk netto (+)	779,15	3 625,42
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	758 552,66	725 974,28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 761,00	4 528,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	27 476,88	27 961,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	5 095,12	1 954,45
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 095,12	1 954,45
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	18 559,10	16 100,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 400,00	16 100,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	2 159,10	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 917,78	11 861,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 917,78	11 861,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	791 790,54	758 463,91	<b>Suma pasywów</b>	791 790,54	758 463,91

A. **Objaśnienie** – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5067,92
2. Umorzenie środków trwałych 210101,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*Izabela Walczak*

2018.02.12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogórze

*Mariusz Ossowski*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI .....  Numer identyfikacyjny REGON  000287131	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień .....31.12..... 20 17 r.	Adresat  GMINA POGORZELA.....  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	415 487,37	465 982,34	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 487,37	465 982,34	
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 tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	448 670,25	496 188,50	
I. Amortyzacja	33 949,18	33 811,38	
II. Zużycie materiałów i energii	57 659,66	78 331,03	
III. Usługi obce	66 132,14	67 088,28	
IV. Podatki i opłaty	3 726,00	3 182,23	
V. Wynagrodzenia	235 449,26	257 061,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	49 440,55	54 032,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 313,46	2 681,54	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-33 182,88	-30 206,16	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	33 949,18	33 811,38	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	33 949,18	33 811,38
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	766,30	3 605,22
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	12,85	20,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,85	20,20
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	779,15	3 625,42
<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>	779,15	3 625,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....
2. ....
3. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA

..... *Isabella Wołczak*  
(główny księgowy)

2018-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)

..... *[Signature]*  
DIREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pienitzell  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI ..... Numer identyfikacyjny REGON 000287131	Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12..... 20 17 r.	Adresat  GMINA POGORZELA..... 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>	0,00	785 916,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	779,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	779,15
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	33 811,38
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		33 811,38
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub 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>	0,00	752 884,04
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	3 625,42
1.	zysk netto (+)		3 625,42
2.	strata netto (-)		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	0,00	756 509,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 (główny księgowy)  
*Izabela Wójcik*

**2018.02.12**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Biuro Kultury  
 w Pniewach  
*Mariusz Ciesielski*  
 (kierownik jednostki)