

ZARZĄDZENIE NR 206/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2019, dla których Gmina Kolno jest organizatorem

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na które składa się:

- 1) bilans jednostki,
- 2) informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019,
- 3) rachunek zysków i strat.

§ 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na które składa się:

- 1) bilans jednostki,
- 2) informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019,
- 3) rachunek zysków i strat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 206/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 7 maja 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym, w skład którego wchodzi:

1. Bilans jednostki,
2. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019 r,
3. Rachunek zysków i strat.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym
Czerwone 50, 18-500 Kolno
Tel.: (86)262-34-56, NIP: 291-01-11-269
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy Kolno,
09875400040000763420000010

URZĄD GMINY
W PŁYNIE
BIURO OBSŁUGI GOSPODARSTWA
"KOREKTA"
dnia 2020-05-07
nr rej.
ilość załączników
podpis Szum N

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	252 425,12	252 419,16
I. Wartości niematerialne i prawne	250 750,00	250 750,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 750,00	250 750,00
1. Środki trwałe	250 750,00	250 750,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 750,00	250 750,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 675,12	1 669,16
I. Zapasy	1 110,00	650,00
1. Materiały	1 110,00	650,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1,00	109,25
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	109,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	109,25
- do 12 miesięcy	0,00	109,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	1,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	564,12	909,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	564,12	909,91
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	564,12	909,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	564,12	909,91
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	252 425,12	252 419,16
PASYWA	252 425,12	252 419,16
A. Kapitał (fundusz) własny	252 185,98	251 964,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	245 097,17	252 185,98
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 110,00	650,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	5 978,81	-871,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239,14	454,31
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

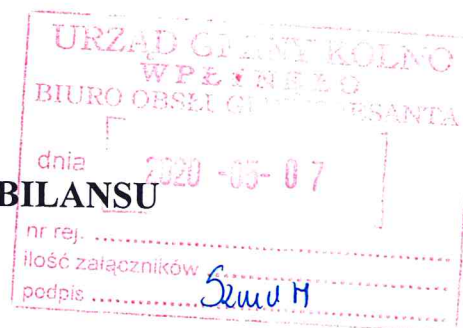
Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	239,14	454,31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	30,00	0,00
4. Fundusze specjalne	209,14	454,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	252 425,12	252 419,16

07.05.2020
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szezech

07.05.2020
DYREKTOR
mgr Teresa Alina Skrodzka

KOREKTA
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
za rok 2019



Informacje pomocnicze

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kolno.

1. Siedziba biblioteki mieści się w miejscowości Czerwone, a obszarem działania jest Gmina Kolno
2. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury jest : zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
3. Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

II.

Prezentacja sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie za rok 2019 jest sporządzane według ustawy o rachunkowości art. 45 ust.2.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym sporządza sprawozdanie za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym .
3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki .
4. W sprawozdaniu finansowym Gminna Biblioteka Publiczna wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5. Majątek trwały ujęto według zasady netto, zachowano zasadę ciągłości. Jednostka przy obliczaniu amortyzacji stosuje metodę liniową.
6. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają objaśnienia do bilansu.
7. Jednostka nie posiada gruntów w zarządzaniu i użytkowaniu wieczystym, posiada grunty własne.
8. Pozostałe środki trwałe (zbiory biblioteczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.
9. Instytucja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
10. Dane o kosztach w układzie rodzajowym przedstawia rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
11. Wynik finansowy instytucji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału ,współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny .

12. Na dzień 31.12.2019 r. w jednostce wystąpiły należności. Wykaz należności znajduje się w objaśnieniach do bilansu.

13. Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem biblioteka przeznaczyła na działalność statutową, która zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolna od podatku.

14. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

15. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury, który jest kapitałem podstawowym przedstawiono w objaśnieniach do bilansu.

16. Strata za rok 2019 kierownik jednostki proponuje przeznaczyć na zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

17. Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora oraz przychodami własnymi.

18. Strukturę przychodów w roku 2019 opisano w objaśnieniach do bilansu.

19. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w roku obrotowym 2019 nie wykonywała we własnym zakresie robót inwestycyjnych.

20. Nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku bieżącym nie wystąpiły w bibliotece.

21. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem nie jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego za rok 2019, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

III.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych przedstawia informacja o danych osobowych.

IV.

Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Na dzień sporządzenia informacji nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem będzie kontynuowała działalność w niezmiennym zakresie.

Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	250750,00	-	-	250750,00
2.	Budynki i budowle	-	-	-	-

3.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
4.	Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie	111937,01	2100,00	-	114037,01
5.	Zespoły komputerowe	22164,77	-	-	22164,77
6.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	-	-	-	-
7.	Wartości niematerialne i prawne	89390,10	-	-	89390,10
	Razem	474241,88	2100,00	-	476341,88

2. Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zwiększenia (korekta)	Zmniejszenia (korekta)	Stan na koniec roku
1.	Budynki i budowle	-	-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
3.	Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
4.	Zespoły komputerowe	22164,77	-	-	-	22164,77
5.	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	111937,01	2100,00	-	-	114037,01
6.	Wartości niematerialne i prawne	89390,10	-	-	-	89390,10
	Razem	223491,88	2100,00	-	-	225591,88

3. Rozliczenie księgozbioru za 2019 r.

Stan początkowy –	249 432,77 zł
zwiększenia -	10 382,36 zł
zmniejszenia-	2 198,64 zł
Stan końcowy -	257 616,49 zł

Umorzenie księgozbioru – 257 616,49 zł

4. W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji.

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Zwiększenia	Stan na koniec roku
Fundusz zasadniczy	245 097,17	7 088,81	252 185,98

6. W okresie sprawozdawczym wystąpił kapitał zapasowy w kwocie 650,00 zł.
7. Strata za 2019 rok zostanie przeznaczona na zmniejszenie funduszu instytucji.
8. W sprawozdaniu finansowym za 2019 r. nie wykazano międzyokresowe rozliczenia przychodów.
9. Zobowiązania na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły. Wystąpiły należności w wysokości 109,25 zł.
10. Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały

Informacja i objaśnienia do Rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

- Przychód z kapitalizacji odsetek	69,20 zł
- Darowizny od sponsorów	7600,00zł
- Inne wpłaty	730,00zł

RAZEM przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi : 8399,20zł

2. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
3. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
4. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	0,166
Bibliotekarz	2,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,40
Ogółem:	2,566

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szczech

(sporządził)

Czerwone, 11.03.2020 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
mgr Teresa Alina Skrodzka

(zatwierdził)

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym
Czerwone 50, 18-500 Kolno
Tel.: (86)262-34-56, NIP: 291-01-11-269
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy Kolno,
09875400040000763420000010

URZĄD GMINY KOLNO
W PŁOCKU
BIURO OBSŁUGI GMINY
dnia 2020-03-07
nr rej.
podpis

Strona 1/2

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	257 569,10	306 212,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 468,00	297 882,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	4 101,10	8 330,00
B. Koszty działalności operacyjnej	251 633,42	307 152,83
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 089,58	31 990,14
III. Usługi obce	20 214,50	48 908,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	149,00	231,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	159 516,90	185 101,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33 123,60	37 686,34
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 539,84	3 235,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 935,68	-940,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 935,68	-940,33
G. Przychody finansowe	43,13	69,20
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:	43,13	69,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 978,81	-871,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 978,81	-871,13

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wydruk z dnia 07.05.2020

mgr Marzena Szczech

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy - podpis wszystkich członków tego organu

DYREKTOR

wydruk z dnia 07.05.2020

mgr Teresa Alina Skrodzka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 7 maja 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, w skład którego wchodzi:

1. Bilans jednostki,
2. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019 r,
3. Rachunek zysków i strat.

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Czerwone 50, 18-500 Kolno
Tel.: 502405940, NIP: 2910224571
Bank Spółdzielczy w Kolnie,
75875400040000991520000010

URZĄD GMINY KOLNO
W P E N T E O
BIURO OBSŁUGI GOSPODARSTWA
dnia 2020-05-07
nr rej.
ilość załączników
podpis

Strona 1/3

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA	143 412,92	126 709,75
A. Aktywa trwałe	140 646,89	122 775,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 646,89	122 775,30
1. Środki trwałe	140 646,89	122 775,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 227,99	5 468,70
d) środki transportu	28 933,33	22 733,33
e) inne środki trwałe	105 485,57	94 573,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 766,03	3 934,45
I. Zapasy	1 574,93	3 093,42
1. Materiały	1 574,93	3 093,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 191,10	841,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 191,10	841,03
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	1 191,10	841,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 191,10	841,03
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	143 412,92	126 709,75
PASYWA	143 412,92	126 709,75
A. Kapitał (fundusz) własny	-10 183,99	2 879,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-12 788,04	-10 183,99
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 574,93	3 093,42
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 029,12	9 969,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 596,91	123 830,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 073,02	1 178,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 098,42	560,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	12 098,42	560,00
4. Fundusze specjalne	974,60	618,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	140 523,89	122 652,30
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140 523,89	122 652,30
- długoterminowe	140 523,89	122 652,30
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	143 412,92	126 709,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

07.05.2020

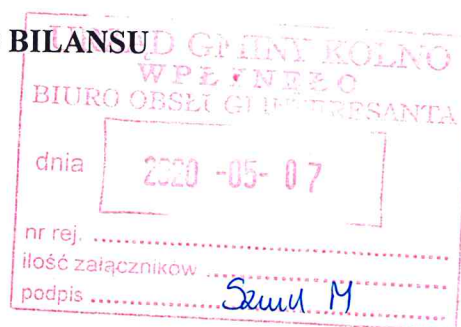
mgr Marzena Szczek

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Mariusz Wesołowski

KOREKTA

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
za 2019 ROK



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Informacje pomocnicze

Centrum Kultury Gminy Kolno jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kolno.

Nazwa jednostki: Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Adres siedziby: Czerwone 50, 18-500 Kolno

Podstawowy przedmiot działalności : działalność domów kultury i ośrodków kultury

Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy Kolno

Nazwa rejestru : Rejestr Instytucji Kultury

II. Prezentacja sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie za rok 2019 jest sporządzane według ustawy o rachunkowości art. 45 ust.2.
2. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2019 r. i kończący się w dniu 31.12.2019 r.
3. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle sporządza sprawozdanie za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym .
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
5. W sprawozdaniu finansowym Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
6. W skład Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle wchodziły świetlice w miejscowościach: Koziół, Borkowo Zabiele, Lachowo i Brzozowo
7. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego

- sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
8. Majątek trwały ujęto według zasady netto, zachowano zasadę ciągłości. Jednostka przy obliczaniu amortyzacji stosuje metodę liniową.
 9. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają objaśnienia do bilansu.
 10. Jednostka nie posiada gruntów w zarządzaniu i użytkowaniu wieczystym.
 11. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.
 12. Instytucja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umów użyczenia budynków i gruntów.
 13. Dane o kosztach w układzie rodzajowym przedstawia rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
 14. Wynik finansowy instytucji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
 15. Na dzień 31.12.2019 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania, nie wystąpiły należności. Wykaz zobowiązań i należności znajdują się w objaśnieniach do bilansu.
 16. Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy , ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem CKGK przeznaczyło na działalność statutową, która zgodnie z art.17 ust.14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolna od podatku.
 17. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.
 18. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury, który jest kapitałem podstawowym zamieszczono w objaśnieniach do bilansu.
 19. Strata za rok 2019 kierownik jednostki proponuje przeznaczyć na zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

20. Koszty utrzymania Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle pokrywane są głównie dotacją organizatora oraz przychodami własnymi.
21. Strukturę przychodów w roku 2019 opisano w informacjach i objaśnieniach do bilansu.
22. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w roku obrotowym 2019 nie wykonywała żadnych robót inwestycyjnych.
23. Nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku bieżącym nie wystąpiły w Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
24. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle nie jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego za rok 2019, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art.64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

III.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych przedstawia informacja do bilansu.

IV.

Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Na dzień sporządzenia informacji nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.
2. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle będzie kontynuowała działalność w niezmienionym zakresie.

Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Budynki i budowle	-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne	10847,00	-	-	10847,00
3.	Środki transportu	31000,00	-	-	31000,00
3.	Inne środki trwałe	109123,00	-	-	109123,00

4.	Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie	97539,08	63022,66		160561,68
5.	Zespoły komputerowe	-	-	-	-
5.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	-	-	-	-
6.	Wartości niematerialne i prawne	15255,38	-	-	15255,38
	Razem	263134,46	63022,66	-	326157,12

2. Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zwiększenia (korekta)	Zmniejszenia (korekta)	Stan na koniec roku
1.	Budynki i budowle	-	-	-	-	-
2.	Środki transportu	2066,67	6200,00	-	-	8266,67
3.	Inne środki trwałe	3637,43	10912,30	-	-	14549,73
4.	Urządzenia techniczne	4619,01	759,29	-	-	5378,30
5.	Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
6.	Zespoły komputerowe	-	-	-	-	-
7.	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	97539,08	63022,60	-	-	160561,68
8.	Wartości niematerialne i prawne	15255,38	0,00	-	-	15255,38
	Razem	123117,57	80894,19	-	-	204011,76

3. W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji.

Wyszczególni.	Stan na pocz. roku	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Fundusz zas	-12788,04	2604,05	- 10183,99

5. W okresie sprawozdawczym wystąpił kapitał zapasowy w kwocie 3093,42 zł.

6. Strata za 2019 rok zostanie przeznaczona na zmniejszenie funduszu instytucji.

7. W sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazano międzyokresowe rozliczenia przychodów w kwocie 122652,30 zł dotyczą one przychodów do rozliczenia w przyszłych okresach

- zakup i montaż pieca CO
- zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego,
- zakup samochodu osobowego
- zakup przyczepki

8. Zobowiązania na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym w jednostce wystąpiły w kwocie 560,00 zł.

9. Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Informacja i objaśnienia do Rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

- Przychód z kapitalizacji odsetek	184,99 zł
- Wpływy na realizację projektów, darowizny od sponsorów i dopłaty do imprez	107 897,32zł
RAZEM przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi :	108 082,31zł

2. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Zgodnie z protokołem inwentaryzacji z dnia 31.12.2019 r. - wartość stanu zapasów materiałów – wynosi 3093,42 zł.
4. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
5. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	1,33
Instruktorzy	2,00
Pracownicy administracyjny	1,00
Ogółem	4,33

Data sporządzenia: 07 maja 2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marzena Szczech*

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Mariusz Wesołowski

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Czerwone 50, 18-500 Kolno
Tel.: 502405940, NIP: 2910224571
Bank Spółdzielczy w Kolnie,
75875400040000991520000010



Strona 1/2

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	606 252,35	647 597,32
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	573 780,00	640 296,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	32 472,35	7 301,23
B. Koszty działalności operacyjnej	611 765,97	655 684,06
I. Amortyzacja	6 463,39	17 871,59
II. Zużycie materiałów i energii	53 216,70	132 234,54
III. Usługi obce	166 637,45	109 041,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 588,00	3 587,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	312 812,99	325 506,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 850,53	62 943,69
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 196,91	4 498,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 513,62	-8 086,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 463,39	17 871,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 463,39	17 871,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	949,77	9 784,85
G. Przychody finansowe	86,31	184,99
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:	86,31	184,99
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	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
H. Koszty finansowe	6,96	0,00
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	6,96	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 029,12	9 969,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 029,12	9 969,84

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szczep

wydruk z dnia 07.05.2020

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy - podpis wszystkich członków tego organu

P.O. DYREKTORA

wydruk z dnia

07.05.2020

Centrum Kultury Gminy Kolno w Kozle

Mariusz Wesolowski
wydruk z dnia