

UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Jan Pokora
dnia 26 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 4
do protokołu nr VII
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26.04.2019r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2018

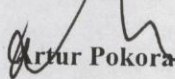
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2018, które stanowi załącznik do uchwały.

2. Zysk w kwocie **7.141,46 PLN** zostanie przeznaczony na powiększenie funduszu jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

57-500 BYSTRZYCA KŁ ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003076 tel./fax: +48 11 05 91 11 11

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
(wersja pełna)

AKTYWA		Rok zakończony 31.12.2017	Rok zakończony 31.12.2018	PASYWA		Rok zakończony 31.12.2017	Rok zakończony 31.12.2018
A. Aktywa trwałe		1 186 242,29	1 150 498,18	A. Kapitał (fundusz) własny		12 938,03	20 079,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 186 242,29	1 150 498,18	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		10 557,61	12 938,03
1. Środki trwałe		1 184 778,29	1 149 034,18	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		574 787,83	556 970,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		88 643,95	92 320,83	VI. Zysk (starata) netto		2 380,42	7 141,46
d) środki transportu		50 520,88	64 816,52	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		470 825,63	434 925,97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 234 447,41	1 209 221,74
2. Środki trwałe w budowie		1 464,00	1 464,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	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	III. Zobowiązania krótkoterminowe		140 185,84	162 588,28
- 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego 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		136 735,65	150 503,75

B. Aktywa obrotowe	61 143,15	78 803,05			
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	4 696,14	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	74 121,98	85 270,93
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	74 121,98	85 270,93
II. Należności krótkoterminowe	16 335,28	4 696,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	17 376,47	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	innych tytułów publicznoprawnych	50 012,39	58 841,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	10 388,51	13 221,82
b) inne	0,00	0,00	i) inne	2 212,77	2 169,01
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	3 450,19	3 084,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 094 261,57	1 046 633,46
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 094 261,57	1 046 633,46
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	948 276,57	862 921,17
3. Należności od pozostałych jednostek	16 335,28	17 376,47	- krótkoterminowe	145 985,00	183 712,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 061,93	17 096,46			
- do 12 miesięcy	12 637,63	12 714,32			
- powyżej 12 miesięcy	3 424,30	4 382,14			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273,35	280,01			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 380,57	34 513,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 380,57	34 513,98			
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	25 380,57	34 513,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 380,57	34 513,98			
- 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	19 427,30	22 216,46			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	1 247 385,44	1 229 301,23	Pasywa razem	1 247 385,44	1 229 301,23

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Id: E1EE2BC4-BBFD-494F-9CA1-6FBD A37FD437. Podpisany

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 57-500 BYSTRZYCA KL. ul. Wojska Polskiego 20 tel. 74 811 05 91	Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Numer identyfikacyjny REGON 000282518	wysłać bez pisma przewodniego

	Rok zakończony 31.12.2017	Rok zakończony 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 806 837,44	3 136 219,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, dotacje do działalności, w tym	2 806 837,44	3 136 219,17
- sprzedaż produktów	234 058,36	249 061,95
- dotacje do działalności	2 572 779,08	2 887 157,22
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 959 363,63	3 289 409,72
I. Amortyzacja	150 110,10	163 906,25
II. Zużycie materiałów i energii	454 854,44	432 409,60
III. Usługi obce	505 578,27	690 798,42
IV. Podatki i opłaty, w tym	68 258,92	85 551,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 163 214,10	1 225 286,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 264,68	235 358,89
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	398 083,12	456 098,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-152 526,19	-153 190,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	160 902,49	167 648,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	160 902,49	167 648,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 472,41	7 897,97
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	6 472,41	7 897,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 903,89	6 560,10
G. Przychody finansowe	502,21	607,96
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	502,21	607,96
- 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	25,68	26,60
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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)	2 380,42	7 141,46
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 380,42	7 141,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Goźdz

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Walczak

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 57-500 BYSTRZYCA KŁ ul. Wojska Polskiego 20 NIP 8810003075 tel/fax 74 811 05 91		Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej	
Numer identyfikacyjny REGON 000282518		Dane w złotych	
Pozycja	Wyszczególnienie	Rok zakończony 31.12.2017 r.	Rok zakończony 31.12.2018 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z przeznaczenia różnic z aktualizacji wyceny sprzedanego środka trwałego na kapitał zapasowy	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16 101,17	10 557,61
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	2 380,42
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysk roku poprzedniego	0,00	2 380,42
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrot dopłat	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16 101,17	12 938,03
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	457,30	2 380,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	457,30	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	457,30	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	457,30	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 000,86	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 000,86	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych po korekcie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 000,86	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 543,56	0,00
6.	Wynik netto	2 380,42	7 141,46
	a) zysk netto	2 380,42	7 141,46
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 938,03	20 079,49
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (przed nowelizacją ustawy o rachunkowości wykazywane jako zmniejszenie kapitału własnego)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	12 938,03	20 079,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góździ

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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

Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

	Budynki i budowle	Urząd. techn. maszyny, wyposaż. prod.	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
A. Wartość początkowa					
Stan na 01.01.2018 r.	2 216 097,53	350 575,97	125 812,21	816 464,55	3 508 950,26
+ aktualizacja	-	-	-	-	-
+ zwiększenie	12 880,99	28 863,00	36 816,00	42 433,39	120 993,38
- zmniejszenie	-	-	-	-	-
=Stan na 31.12.2018 r.	2 228 978,52	379 438,97	162 628,21	858 897,94	3 629 943,64
B. Umorzenie					
Stan na 01.01.2018 r.	1 641 309,70	261 932,02	75 291,33	345 638,92	2 324 171,97
+ aktualizacja	-	-	-	-	-
+ umorzenie bieżące podlegające amort.	30 697,96	25 186,12	22 520,36	78 333,05	156 737,49
+ umorzenie bieżące nie podlegające amortyzacji	-	-	-	-	-
+ pozostałe zwiększenia	-	-	-	-	-
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży, z likwidacji środków, PT	-	-	-	-	-
=Stan na 31.12.2018 r.	1 672 007,66	287 118,14	97 811,69	423 971,97	2 480 909,46
C=A-B Wartość księgowa netto	556 970,86	92 320,83	64 816,52	434 925,97	1 149 034,18

	WNiP	Pozost. środki trwałe
A. Wartość początkowa		
Stan na 01.01.2018 r.	7 807,97	412 992,44
+ aktualizacja	-	-
+ zwiększenie	-	7 168,76
- zmniejszenie	-	-
=Stan na 31.12.2018 r.	7 807,97	420 161,20
B. Umorzenie		
Stan na 01.01.2018 r.	7 807,97	412 992,44
+ aktualizacja	-	-
+ umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	-	7 168,76
+ umorzenie bieżące nie podlegające amortyzacji	-	-
+ pozostałe zwiększenia	-	-
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży, z likwidacji środków, PT	-	-
=Stan na 31.12.2018 r.	7 807,97	420 161,20
C=A-B Wartość księgowa netto	-	-

2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy jednostki

3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 44b ust. 10 oraz art. 33 ust. 3

Nie dotyczy jednostki

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy jednostki

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy jednostki

6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie dotyczy jednostki

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy jednostki

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki prezentuje dołączone Zestawienie zmian w kapitale własnym.

9) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.

10) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany sposób podziału zysku:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk netto/strata za rok obrotowy	7 141,46
2. Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia akcji/udziałów własnych)	0,00
3. Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	0,00
4. Razem do podziału (1+ -2+3)	7 141,46
5. Proponowany podział:	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
b) zwiększenie kapitału zapasowego	
c) zwiększenie kapitału rezerwowego	7 141,46
d) podwyższenia (obniżenie) kapitału podstawowego	
e) nagrody, premie, tantiemy	
f) zasilenie funduszy specjalnych (np. ZFŚS)	
g) inne	
h) razem	7 141,46
5. Zysk niepodzielony (4 - 5)	0,00

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) od 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

a) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Wartość początkowa	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	136 735,65	7 140 951,95	7 118 183,85	159 503,75
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	74 121,98	1 760 956,20	1 749 807,25	85 270,93
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 012,39	4 204 926,95	4 196 097,35	58 841,99
	i) z tytułu wynagrodzeń	10 388,51	1 045 878,45	1 043 045,14	13 221,82

	i) inne	2 212,77	129 190,35	129 234,11	2 169,01
3	Fundusze specjalne	3 450,19	26 134,34	26 500,00	3 084,53
4	Razem	140 185,84	7 167 086,29	7 144 683,85	162 588,28

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy spłaty – nie występują.

Przewidywany umową okres spłaty:

- a) do 1 roku – nie występują,
- b) od 1 roku do 3 lat – nie występują,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat – nie występują,
- d) powyżej 5 lat – nie występują.

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Stan rozliczeń międzyokresowych w instytucji na koniec 31.12.2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tytuły	Wartość początkowa	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
<u>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz.A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:</u>	19 427,30	22 216,46	19 427,30	22 2416,46
Koszty większych remontów środków trwałych				
Koszty uruchomienia nowej produkcji				
Oплаcone z góry (za przyszłe lata) czynsze				
Koszty energii oraz opału	19 427,30	22 216,46	19 427,30	22 216,46
<u>2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz.A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu długoterminowych umów o usługi				
<u>3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz.B.IV pasywów bilansu), w tym:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy				
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe				
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,				

w tym także prawa wieczystego użytkowania gruntu, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych				
Razem	19 427,30	22 216,46	19 427,30	22 216,46

15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także wekslowych niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Żadne grupy zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe w okresie sprawozdawczym nie występowały.

17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabelę zmian z aktualizacji wyceny obejmującą stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Struktura przychodów krajowych netto:

Lp.	Przychody krajowe netto	Ogółem za rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Sprzedaż usług	234 058,36	249 061,95
2	Dotacje do działalności	2 572 779,08	2 887 157,22
	Razem	2 806 837,44	3 136 219,17

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Struktura kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem za rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Amortyzacja	150 110,10	163 906,25
2	Zużycie materiałów i energii	454 854,44	432 409,60
3	Usługi obce	505 578,27	690 798,42
4	Podatki i opłaty	68 258,92	85 551,72
5	Wynagrodzenia	1 163 214,10	1 225 286,43
6	Składki na ubezpieczenia płacone przez pracodawcę	179 805,50	197 281,76
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 225,44	8 824,83
8	Odpisy na ZFŚS	26 242,70	26 064,38
9	Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	2 991,04	3 187,92
10	Koszty związane z organizacją imprez	385 325,88	434 907,18
11	Pozostałe koszty rodzajowe	12 757,24	21 191,23
Razem		2 959 363,63	3 289 409,72

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

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

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego w roku obrotowym 2018 przedstawiono w Załączniku nr 2/6.

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Poniesione w 2018 roku nakłady i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawiały się następująco:

Nakłady na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe	0,00	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

3. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

1) Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

4. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1) Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. OBJAŚNIENIE DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki

powiązane niezdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlament Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla rozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być grupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Dane liczbowe w roku obrotowym o przeciętnym zatrudnieniu w podziale na grupy zawodowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
		Etaty	Osoby
1	Pracownicy umysłowi	16,25	17
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,56	11
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4	Uczniowie	0	0
5	Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	1	1
Ogółem		21,81	28

4) Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnych charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnych charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi

6. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W sprawozdaniu roku obrotowego brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym umożliwiają porównanie danych charakteryzujących stany aktywów, pasywów, kosztów oraz przychodów.

7. OBJAŚNIENIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązań zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i interwencyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procesie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:

- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji;
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie;
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5) Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

- 6) Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

8. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

- 1) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia – podaje się:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów – podaje się:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

9. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

- 1) 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 występują zagrożenia kontynuowania działalności.

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

1) 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 istotne informacje mające wpływ na sytuację finansową i majątkową zostały ujawnione i ujęte w księgach rachunkowych 2018 r. oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach dotyczących tego roku.

Inne zdarzenia nie występują.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdź

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY

57-500 BYSTRZYCA KL. ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003075 tel./fax 74 811 05 91

(pieczęć firmowa)

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

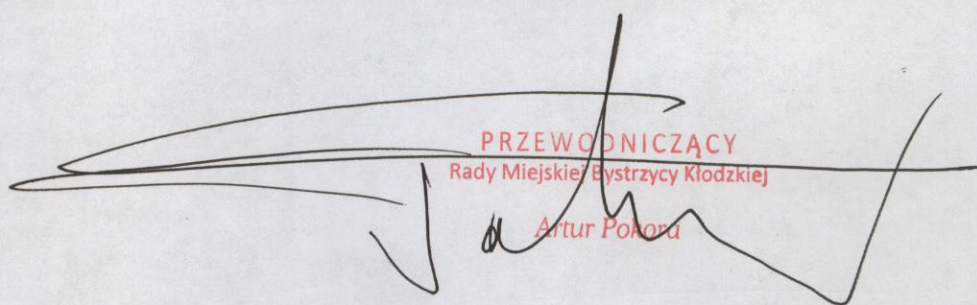
Artur Pokora

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

W 2018 roku w jednostce nastąpił wzrost przychodów i kosztów. Mimo dużych i rosnących kosztów amortyzacji w kwocie: 163.906,25 zł jednostce udało się wygospodarować zysk w wysokości: 7.141,46 zł.

Zasadne jest przeznaczenie zysku na powiększenie funduszu jednostki, celem pokrycia strat z lat ubiegłych, w związku z tym proponuje się podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Karta jawnego głosowania imiennego

Załącznik nr 4

do protokołu nr VII

z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 26.04.2019r.

**Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2018**

na VII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 kwietnia 2019 r.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	za	przeciw	wstrzymuję się
1.	Adamów Marian	X		
2.	Chmielewska Bogusława	X		
3.	Gałań Janusz	X		
4.	Jędrak Agnieszka	X		
5.	Kamiński Mieczysław	X		
6.	Kaźmierski Marek	X		
7.	Krawczyk Jan	X		
8.	Krzemiński Dariusz	X		
9.	Krzysztofik Halina	X		
10.	Piotrowski Dariusz	X		
11.	Pokora Artur	X		
12.	Siwek Emilia	X		
13.	Stróż Leszek	X		
14.	Szkwarek Jan			X
15.	Wełna Sławomir	X		
Wynik głosowania:		15	0	1

(podpis przewodniczącego)