

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrówno ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno NIP 7412128300, REGON 360443537 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ...31.12.2019..... r.				Wójt Gminy Dąbrówno	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		53.537,78	37.749,31	A. Fundusze		51.976,70	51.591,53
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		36.869,02	36.188,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe		53.537,78	37.749,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)		15.107,68	15.403,30
1. Środki trwałe		53.537,78	37.749,31	1. Zysk netto (+)		769.624,50	700.982,87
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		754.516,82	685.579,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		53.537,78	37.749,31	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		11.939,74	297,54
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			297,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		11.939,74	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	10.378,66	14.139,76	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	600,81	1.449,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	600,81	1.449,71	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe		153,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		153,76			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.777,85	12.536,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.777,85	12.536,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	63.916,44	51.889,07	Suma pasywów	63.916,44	51.889,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gadulska

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Głównego Centrum Kultury i Rekreacji
w Dąbrownie

Dariusz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrówce ul. Kołczyński 11C, 14-120 Dąbrówno NIP: 7412000500, REGON: 140443537 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzony na dzień ...31.12.2019... r.</p>	<p>Wójt Gminy Dąbrówno</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		717.750,00	647.950,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		800,00	800,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		716.950,00	647.150,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		746.513,37	670.471,89
I. Amortyzacja		16.558,47	15.788,47
II. Zużycie materiałów i energii		69.155,20	64.097,61
III. Usługi obce		221.661,26	179.321,06
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		356.149,95	335.250,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		75.948,45	68.191,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7.040,04	7.823,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-28.763,37	-22.521,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		16.558,47	15.788,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12.204,90	-6.733,42

[Handwritten signature]

G. Przychody finansowe	27.312,58	22.136,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	75,37	65,28
III. Inne	27.237,21	22.071,44
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15.107,68	15.403,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	15.107,68	15.403,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gądulska
(główny księgowy)

.....2020-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
w O/SZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrówce ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno NIP 7412128500, REGON 360443537</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Wójt Gminy Dąbrówno</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61.430,94	36.869,02	
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	541.434,58	769.624,50	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
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)	565.996,50	770.305,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	549.438,03	754.516,82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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	16.558,47	15.788,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36.869,02	36.188,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	15.107,68	15.403,30	
1. zysk netto (+)	769.624,50	700.982,87	
2. strata netto (-)	754.516,82	685.579,57	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	51.976,70	51.591,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maja Gładka
Główny księgowy

.....2020-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w DĄBRÓWCE

Bożena Jankowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno NIP 7412120500, REGON 360443537
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 11 C 14-120 Dąbrówno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców gminy Dąbrówno, unowocześnianie i promocja kultury
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 011 i 020 umarza się na koniec roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 013i 014 umarza się jednorazowo w cenie zakupu brutto. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej.
5.	Inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	Nie dotyczy
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 Tabela nr. 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Tabela nr. 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr. 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

Gph

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda ogółem 44.900,20
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	2018 rok 15.107,68 2019 rok 15.403,30

Gpk

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
gkw
Marylita Gadulsko
 (główny księgowy)

.....2020-03-25.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury i Bibliotecznego
 w Dąbrównie
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	011 Urządzenia techniczne i maszyny	146.383,39									146.383,39
2.	013	323.448,75	5.977,01			5.977,01		8.627,86		8.627,86	320.797,90
3.	014	243.042,22	15.073,47		8.096,14	23.169,61		21.863,33		21.863,33	244.348,50
4.	020	3.941,47	1.464,00			1.464,00		1.905,47		1.905,47	3.500,00
RAZEM											

D Y R E K T O R
 Komisji Nadzoru Finansowego
 w O D P I S Y W N I E
 Dariusz Trykusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Gadańska

Tabela nr 2

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
13	14	15	16	17	18	19	20
92.845,61		15.788,47	15.788,47		108.634,08	53.537,78	37.749,31

D Y R E K T O R
niezależny Centrum Finansowe Analizy Ekonomicznej
 w CAŁYMI WYMIARACH
 Dariusz Probiś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Gadulska

Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

D Y R E K T O R
Główny Księgowy / Samodzielny Księgowy
W C. B. P. W. N. I. E.
Dariusz Probiusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Małgorzata Gatułska

Tabela nr 4

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

D Y R E K T O R
Gazimiro Centro de Formação e Qualificação
W DA BRYTANIE
Dariusz Dymisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cjka
Magdalena Gadulska

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

D Y R E K T O R
Główny Księgowy
w KASZUBIE
Dorota Drymlisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Godulska