

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.



jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	3 502,24	2 906,33	A	Kapitał (fundusz) własny	16 733,22	16 733,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 205,16	12 205,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 502,24	2 906,33	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 502,24	2 906,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200,94	173,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	4 528,06	4 528,06
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 301,30	2 733,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 624,85	5 624,85
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	2 534,37	2 534,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 534,37	2 534,37
1	Nieruchomości				- długoterminowe	2 534,37	2 534,37
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 090,48	3 090,48
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 068,53	3 068,53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	18 355,83	88 334,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	10 129,02	8 686,00	c)	inne zobowiązania finansowe	17,00	17,00
1	Materiały	10 129,02	8 686,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	497,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		497,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 929,57	3 000,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	9,42
1	Należności od jednostek powiązanych	1 212,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 212,00	0,00	i)	inne	3 051,51	3 051,51
	– do 12 miesięcy	1 212,00	0,00	3	Fundusze specjalne	21,95	2,31
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	717,57	3 000,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	269,58	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	269,58			– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15,99	0,00				
c)	inne	432,00	3 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 797,24	76 648,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 797,24	76 648,22				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 797,24	76 648,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 775,29	76 645,91				
	– inne środki pieniężne	21,95	2,31				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	22 358,07	91 240,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 358,07	91 240,55

p.o. Głównego Księgowego

Lidia Sawicka

Lidia Sawicka

01.04.2019r.

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

DYREKTOR
Ośrodka Kalendarzy w Sejnach
Krzysztof Datemiński
Krzysztof Datemiński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

Urząd Gminy Sejny
Wpłynęło
KW. 2019
Jednostka obliczeniowa: /.../

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	381 217,50	634 850,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	21 217,50	74 850,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
B	Koszty działalności operacyjnej	360 000,00	540 000,00
I	Amortyzacja	390 657,37	656 138,32
II	Zużycie materiałów i energii		595,91
III	Usługi obce	53 373,35	67 169,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	42 420,20	44 920,41
	– podatek akcyzowy	4 935,08	4 514,82
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 625,06	380 580,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 590,31	68 330,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 713,37	90 026,41
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 439,87	-41 288,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 868,49	113 591,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	12 800,00	101 239,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 068,49	12 352,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 468,05
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 468,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 428,62	70 835,43
G	Przychody finansowe	111,74	94,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	111,74	94,65
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	4 540,36	70 930,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4 540,36	70 930,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	4 540,36	70 930,08

p.o. Głównego Księgowego

Lidia Sawicka
Lidia Sawicka

01.04.2019r.

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

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Sejnach
K. Papierniak
Krzysztof Dolemba

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

