

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie ul. Brodek 2 34-312 Międzybrodzie Bialskie Regon: 366263322		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 566,11	36 542,35	A. Fundusze	-72 837,35	12 119,38
I. Wartości niematerialne i prawne	9 092,97	0,00	I. Fundusz jednostki	-17 908,31	-72 837,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 473,14	36 542,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-54 929,04	84 956,73
1. Środki trwałe	47 473,14	36 542,35	1. Zysk netto (+)		84 956,73
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-54 929,04	
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	4 598,14	0,00	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	42 875,00	36 542,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 880,64	33 444,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	14 000,09	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 880,55	33 444,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 603,19	19 735,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 043,00	1 110,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 667,64	8 405,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	252,72	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 314,00	4 194,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	15 477,18	9 021,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	11 148,01	4 345,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 028,01	4 194,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	120,00	151,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 329,17	4 676,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,17	362,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 314,00	4 314,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	72 043,29	45 563,83	Suma pasywów	72 043,29	45 563,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Czernichowie
Ul. Brodek 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
NIP 5532532384
REGON 366263322
www.gokis.czernichow.com.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie ul. Brodek 2 34-312 Międzybrodzie Bialskie Regon: 366263322 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wójt Gminy Czernichów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		696 420,26	513 988,84
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		696 420,26	513 988,84
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		900 414,29	533 544,73
I. Amortyzacja		17 699,65	15 829,76
II. Zużycie materiałów i energii		229 465,69	121 375,10
III. Usługi obce		210 917,29	49 875,17
IV. Podatki i opłaty		23 692,55	9 056,35
V. Wynagrodzenia		343 584,58	281 435,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		67 101,21	51 986,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 953,32	3 986,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-203 994,03	-19 555,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		162 673,35	107 052,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		162 673,35	107 052,58
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 662,77	830,76
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		11 662,77	830,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-52 983,45	86 665,93

G. Przychody finansowe	60,58	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	60,58	0,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 006,17	1 709,20
I. Odsetki		
II. Inne	1 006,17	1 709,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 929,04	84 956,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-53 929,04	84 956,73

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Czernichowie
Ul. Brodek 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
NIP 5532532384
REGON 366263322
www.gokis.czernichow.com.pl