

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej Im Księdza Władysława Skierkowskiego Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 001301494				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 202 515,67	1 159 321,07	A. Fundusz	- 11 891,78	- 7 815,99
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	- 5 829,62	- 11 891,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 515,67	1 159 321,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 062,16	4 075,79
1. Środki trwałe	1 202 515,67	1 131 568,07	1. Zysk netto (+)	-	4 075,79
1.1. Grunty	-		2. Strata netto (-)	- 6 062,16	-
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 197 647,18	1 131 568,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 868,49	-	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	27 753,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 619,17	28 937,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 619,17	28 937,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 680,71	907,16
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 255,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 596,40	20 882,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	
B. Aktywa obrotowe	13 727,39	21 121,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	
I. Zapasy	5 998,65	2 749,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	5 998,65	2 749,05	8. Fundusze specjalne	1 342,06	2 891,79
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 342,06	2 891,79
			8.2. Inne fundusze	-	-

II. Należności krótkoterminowe	2 936,91	600,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 202 515,67	1 159 321,07
1. Należności z tytułu dostaw i usług	610,00	600,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 202 515,67	1 159 321,07
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	2 326,91	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 791,83	17 772,32		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 791,83	17 772,32			
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	1 216 243,06	1 180 442,44	Suma pasywów	1 216 243,06	1 180 442,44

Główna księgowa

.....Alicja Kozłowska.....

Główny księgowy

Myszyniec, 2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

.....mgr Agnieszka Samse.....
mgr Agnieszka Samse
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ <i>im. Księża Władysława Skierhowskiego</i> w Myszyńcu 07-430 Myszyńiec, Plac Wolności 58 NIP 758-10-45-449	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat B U R M I S T R Z M Y S Z Y Ń C A	
Numer identyfikacyjny REGON 001301494		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	693 140,79	777 005,81	
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	-	-	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	769 685,13	851 896,10	
I. Amortyzacja	70 482,18	67 886,88	
II. Zużycie materiałów i energii	92 350,76	125 223,87	
III. Usługi obce	176 238,16	182 898,75	
IV. Podatki i opłaty	388,80	886,00	
V. Wynagrodzenia	310 064,40	371 215,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 271,84	81 254,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 888,99	21 230,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	1 300,00	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 76 544,34	- 74 890,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 482,18	78 966,08	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	70 482,18	78 966,08	
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)	- 6 062,16	4 075,79	
G. Przychody finansowe	-	-	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II. Odsetki	-	-	
III. Inne	-	-	

H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 6 062,16	4 075,79
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
L. Zysk (strata) netto I –J – K)	- 6 062,16	4 075,79

Główna Księgowa

Alina Turpiewska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

ngr Agnieszka Samsel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszynie 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 58 NIP: 758-160-45-449 Numer identyfikacyjny REGON 001301494	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat B U R M I S T R Z M Y S Z Y Ń C A	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 003,59	- 5 829,62	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	70 482,18	78 966,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	-	-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	70 482,18	67 886,88	
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	-	11 079,20	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	77 315,39	85 028,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 833,21	6 062,16	
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 wyceny środków trwałych	70 482,18	67 886,88	
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	-	11 079,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	- 5 829,62	- 11 891,78	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 062,16	4 075,79	
1. Zysk netto (+)	-	4 075,79	
2. Strata netto (-)	- 6 062,16	-	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	- 11 891,78	- 7 815,99	


Główna Księgowa
Alina Książkowska

(główny księgowy)

Myszyniec 2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr. Agnieszka Samsel.
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Regionalne Centrum kultury Kurpiowskiej Im. Ks Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 -31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(zastosowane metody i stawki): -stosuję się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania jednorazowa za cały rok pod datą 31grudnia danego roku. - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się w 100% pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia a w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji - Finansowy majątek trwały (udziały wycenia się według ceny nabycia) -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji. - zobowiązania według kwot wynikających zapłaty. -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

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
	Według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy -7277,48
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
	27.753,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

Główna Księgowa

 Alina Gimpiewska
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych

 mgr Agnieszka Samsel
 (kierownik jednostki)

REGIONALNE CENTRUM
KULTURY KURPIOWSKIEJ
Załącznik nr 1.1. Księga Wzrostu Skierowskiego
w Myszynie
Pkt.1.1.1. Informacje o majątku, placu wolności 58
Główne składniki aktywów trwałych - 4.5 - 4.49

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie *		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	2 009 951,72	-	-	-	-	-	-	5 101,20	-	5 101,20	2 004 850,52	807 436,05	67 886,88	2 040,48	873 282,45	1 202 515,67	1 131 568,07
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 951 907,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951 907,01	779 246,54	61 085,67	-	840 332,21	1 172 660,47	1 111 574,80
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 976,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 976,50	11 678,85	1 297,65	-	12 976,50	1 297,65	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	29 999,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 999,70	8 999,91	2 999,97	-	11 999,88	20 999,79	17 999,82
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 068,51	-	-	-	-	-	-	5 101,20	-	5 101,20	9 967,31	7 510,75	2 503,59	2 040,48	7 973,86	7 557,76	1 993,45
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	245 540,31	-	55 109,48	-	55 109,48	-	-	36 725,52	-	36 725,52	263 924,27	245 540,31	55 109,48	36 725,52	263 924,27	-	-
3	Księgozbiór	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DYREKTOR

Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samse

(kierownik jednostki)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

* nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Kuczyńska

(główny księgowy)