



Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce

ul. T. Kościuszki 14 A; 05-252 Dąbrowka, tel. (0-29) 757-88-88, fax (0-29) 757-85-12

Dąbrowka, 22.03.2019 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dąbrowce
05-252 Dąbrowka, ul. T. Kościuszki 14 A
REGON 017477193, NIP 125-11-99-287

GCK 9/2019

Szanowny Pan
Radosław Korzeniewski
Wójt Gminy Dąbrowki
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrowka

GMINA GMINY DĄBROWKA
KANCELARIA BIURO WŁAŚCIELCÓW - WPŁYNEŁO
25.03.2019.
data/
[Signature]
imię pracownika/

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395) Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce zwraca się z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą: **642.792,68 zł.**

DYREKTOR
[Signature]
Anna Mankiecka

Załączniki:

- bilans za 2018 r.
- rachunek zysków i strat za 2018 r. – wariant porównawczy
- informacja dodatkowa

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	633 858,41	662 666,36	A	Kapitał (fundusz) własny	955,29	1 064,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 064,64	16 104,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	633 858,41	662 666,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		55 723,27
1	Środki trwałe	633 858,41	662 666,36		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	55 723,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	583 483,06	601 716,90	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-109,35	-70 762,97
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	50 375,35	60 949,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	641 837,39	662 784,36
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- udziały lub akcje		
	- udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 978,98	118,00
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 978,98	118,00
B	Aktywa obrotowe	8 934,27	1 182,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 978,98	118,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	7 978,98	118,00
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 020,40	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	633 858,41	662 666,36
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	633 858,41	662 666,36
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	605 050,46	662 666,36
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	28 807,95	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 020,40	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 020,40	0,00				
	- do 12 miesięcy	2 020,40					
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 913,87	1 182,64			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 913,87	1 182,64			
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	6 913,87	1 182,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 913,87	1 182,64			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	642 792,68	663 849,00			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	642 792,68	663 849,00

Główna Księgowa
Marta Jasińska

DYREKTOR
Anita M. Jędrzejka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	908 734,59	766 822,58
	– od jednostek powiązanych		
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	153 439,59	163 225,00
V	Dotacje	755 295,00	603 597,58
B	Koszty działalności operacyjnej	1 052 854,30	867 858,34
I	Amortyzacja	28 807,95	30 081,00
II	Zużycie materiałów i energii	81 131,33	95 406,55
III	Usługi obce	347 704,76	282 078,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	6 237,76
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	504 219,14	382 327,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	83 660,41	70 730,11
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 330,71	996,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-144 119,71	-101 035,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 830,14	30 081,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	143 830,14	30 081,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-289,57	-70 954,76
G	Przychody finansowe	180,22	191,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	72,22	112,79
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	108,00	79,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-109,35	-70 762,97
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-109,35	-70 762,97

Główna Księgowa

Marta Jasińska

DYREKTOR

Anna Martyniuk

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

1. Nazwa Jednostki i siedziba
2. Gminne Centrum Kultury - jest samorządową instytucją kultury – z siedzibą w Dąbrówce pod adresem 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14A, o numerze NIP 1251199287, powołana Uchwałą nr I/17/2000 Rady Gminy w Dąbrówce z dn. 24 marca 2000 r. – zwane dalej „GCK”.
3. Podstawowy przedmiot działalności
Do zadań GCK należy prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i promocji kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Szczegółowy zakres organizacji i działania określa Statut GCK.
4. Wpis do RSIK data i nr wpisu do rejestru
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce jest wpisane do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka pod numerem 1/00 z dnia 25 marca 2000 r. i posiada osobowość prawną.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony.
6. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018
7. Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w latach następnych.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) środki trwałe o wartości do 1.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usługi w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3.500,00z ł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Wyceny materiałów i towarów dokonuje się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą wartości.
10. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
11. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
12. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
13. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
14. GCK sporządza sprawozdanie jednostkowe.
15. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.
16. GCK nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu pieniężnych i zmian w funduszach własnych.

Dąbrówka, dnia 22.03.2019 r.

Główna Księgowa
Marta Jasińska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Alicja Mańicka

.....
Dyrektor

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian w amortyzacji przedstawia Załącznik nr 1 i 2 do Informacji.
2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych Gminnego Centrum Kultury: nie dotyczy
4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych nieodpłatnie oraz środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu wynosi: nie dotyczy
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
6. Zmiany w strukturze funduszu: fundusz podstawowy i rezerwy w 2018 r. został zmniejszony o stratę za rok 2017 w wysokości 70.762,97 zł. W związku z pokryciem straty fundusz rezerwy został wykorzystany do 0,00 zł, natomiast na funduszu podstawowym zostało saldo w wysokości 1.064,64 zł.
7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
8. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty: stratę bilansową z działalności w 2018 r. w kwocie 109,35 zł proponuje się pokryć z funduszu podstawowego.
9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
10. Podział należności wg poszczególnych pozycji bilansu: są to należności pozostałe krótkoterminowe do 12 miesięcy i wynoszą 2.020,40 - Załącznik nr 3
11. Podział zobowiązań wg poszczególnych pozycji bilansu: są to zobowiązania pozostałe krótkoterminowe do 12 miesięcy i wynoszą 7.978,98 - Załącznik nr 4
12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń: nie dotyczy
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą: 605.050,46 zł – są to środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie wybudowania świetlicy w Trojanach oraz wyposażenie Sali widowiskowej w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce.
15. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń: nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i star

1. W 2018 r. Gminne Centrum Kultury w całości osiągała przychody na terytorium kraju, a struktura sprzedaży obejmuje wpływy z zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych dla dzieci i mieszkańców gminy Dąbrówka.
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów: nie dotyczy
3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto: nie dotyczy.
5. Koszt wytworzenie środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
6. Poniesione w ostatnim roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych: nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych: nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełny etat: Załącznik nr 5
2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny: nie dotyczy
4. Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: z uwagi na zmianę metody rozliczania kosztów z kasowej na memoriałową szczególnie odnosząc się do okresu na przełomie roku 2018/2019 powstała różnica, która wpłynęła na zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 5.958,58 zł. W porównywalnych warunkach Gminne Centrum Kultury wypracowałoby zysk w wysokości 5.849,23 zł, który zasiliby fundusz rezerwowy.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczy

VIII. Połączenie spółek – nie dotyczy

- IX. **Zagrożenie dla kontynuowania działalności** – biorąc pod uwagę sposób rozliczania kosztów metodą memoriałową w kolejnych latach nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.
- X. **Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogły wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki** – nie istnieją okoliczności wskazujące zagrożenie.

Dąbrowka, dnia 22.03.2019 r.

Główna Księgowa
Marta Jasińska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Anna Mulińska
Anna Mulińska

Dyrektor

Załącznik nr 1. Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
ŚRODKI TRWAŁE				
Budynki i lokale	729.353,78	-	-	729.353,78
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.623,96	-	-	22.623,96
Urządzenia techniczne	4.308,00	-	-	4.308,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	107.202,98	-	-	107.202,98
Wyposażenie	127.364,87	4.235,24	-	131.600,11
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
Programy adm. - finansowe	15.871,39	-	-	15.871,39
Razem	1.006.724,98	4.235,24	-	1.010.960,22

Główna księgowa
Marta Jasińska

DYREKTOR
Anna Maciejka

Załącznik nr 2. Zmiany umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
ŚRODKI TRWAŁE				
Budynki i lokale	127.636,88	18.233,84	-	145.870,72
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.623,96	-	-	22.623,96
Urządzenia techniczne	2.189,90	430,80	-	2.620,70
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	48.371,62	10.143,31	-	58.514,93
Wyposażenie	127.364,87	4.235,24	-	131.600,11
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
Programy adm. - finansowe	15.871,39	-	-	15.871,39
Razem	344.058,62	33.043,19	0,00	377.101,81

Główna Księgowa
Marta Jasińska

DYREKTOR
Anna Mączyńska

**Załącznik nr 3 – Wykaz należności na dzień 31.12.2018 r. wobec pozostałych jednostek
z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy**

Kontrahent	Zobowiązania terminowe z tytułu dostaw i usług	Ogółem
1	3	4
Spółka dla zagospodarowania wspólnoty wsi Trojany	Refaktura - za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu	1.919,59
Związek Artystów Wykonawców STOART	Eksploatacja artystycznych wykonań: 01.09.2019-31.08.2019	100,81
Razem		2.020,40

**Załącznik nr 4 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wobec pozostałych jednostek
z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy**

Kontrahent	Zobowiązania terminowe z tytułu dostaw i usług	Ogółem
1	3	4
Gmina Dąbrówka 05-252 Dąbrówka Ul. T. Kościuszki 14	za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu	5.316,24
ZAIKS 00-092 Warszawa Ul. Hipoteczna 2	Wynagrodzenie autorskie za 11/2018 i 12/2018	246,00
T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa Ul. Marynarska 12	za usługi telekomunikacyjne	45,04
Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160	za usługi telekomunikacyjne	114,16
Gminne Centrum Kultury 05-252 Dąbrówka Ul. T. Kościuszki 14A	nierozliczone wpłaty za zajęcia	210,00
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 01-248 Warszawa Ul. J. Kazimierza 3	za zużycie i dystrybucję gazu – PPG w Trojanach	1.595,46
F.H.U. H. Kryszkiewicz 05-252 Dąbrówka Ul. Kościelna 7B	Materiały na zajęcia sensoplastyczne	287,08
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie	za badania okresowe	165,00
Razem		7.978,98

Główna księgowa
Marta Dasińska

DYREKTOR
Anna Winińska

Załącznik nr 5 – Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego w przeliczeniu na pełny etat

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2017 r.	Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2018 r.
1	2	3
Dyrektor	1	1
Pracownicy merytoryczni	7	7
Pracownicy administracyjni i obsługi	2	2
Razem	10 – 7,75 etatu	10 – 7,75 etatu

Stan zatrudnienia w 2018 r. nie uległ zmianie w stosunku do roku 2017.

Jeden pracownik merytoryczny w przeliczeniu na 1/1 etat – zatrudniony jest na podstawie umowy na zastępstwo, w związku z urlopem wychowawczym innego pracownika.

Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce zatrudnia również instruktorów na podstawie umów cywilnoprawnych do prowadzenia zajęć: wokalnych, szachowych, nauki języka angielskiego oraz pracownika obsługi.

Główna księgowa
Marta Jasińska

DYREKTOR
Anna Maniecka