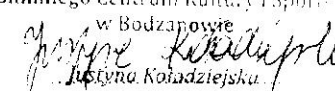


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminne Centrum Kultury i Sportu<br>w Bodzanowie<br>ul. Miodowa 17<br>09-470 Bodzanów<br><br>REGON 141768275<br>Numer identyfikacyjny REGON |                             | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31.08. 20 19 r. |                                                                                      | Adresat<br><br>Urząd Gminy w Bodzanowie |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                               | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku                                                                                                         | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek<br>roku             | Stan na<br>koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                     | 413 369,27                  | 0,00                                                                                                                              | A. Fundusze                                                                          | 413 850,47                              | 0,00                      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | I. Fundusz jednostki                                                                 | 694 375,21                              | 132 359,11                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                           | 413 369,27                  | 0,00                                                                                                                              | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -280 524,74                             | -132 359,11               |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                     | 413 369,27                  | 0,00                                                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                  | -280 524,74                             | -132 359,11               |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                             | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                           | 413 369,27                  | 0,00                                                                                                                              | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 0,00                                    | 0,00                      |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                    | 0,00                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 0,00                                    | 0,00                      |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                                    | 0,00                      |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                    | 0,00                      |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00                                    | 0,00                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00                                    | 0,00                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                    | 0,00                      |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                                                                                              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                    | 0,00                      |
|                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                    | 0,00                      |

|                                                                                      |                   |             |                                             |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 481,20            | 0,00        | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00              | 0,00        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 481,20            | 0,00        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00              | 0,00        |
| 1. Materiały                                                                         | 481,20            | 0,00        | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00              | 0,00        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00              | 0,00        |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00              | 0,00        |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00        |                                             |                   |             |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>413 850,47</b> | <b>0,00</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>413 850,47</b> | <b>0,00</b> |

  
 (główny księgowy)

2018-08-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

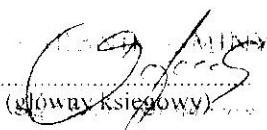
p.o. Dyrektora  
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
 w Bodzanowie  
  
 Justyna Kołodziejka  
 (kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

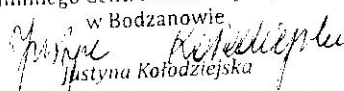
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17 09-470 Bodzanów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17 09-470 Bodzanów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej polegającej w szczególności na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, sztuki i sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 01.01.2019 – 31.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <p>1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe), przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p> <p>2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>3. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.</p> <p>4. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.</p> <p>5. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Załącznik 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)  |
|       | Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                           |

  
(główny księgowy)

2015 - 08 - 10  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bodzanowie  
  
Justyna Kołodziejka  
(kierownik jednostki)

Głównie składniki aktywów trwałych na 31.08.2019 r. / Głównie Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie/

| Główne składniki aktywów trwałych na 31.08.2019 r. (konta Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie) |                                                                            |                                                       |                                  |            |               |      |                                                      |                                   |            |            |                                                        |                                                                  |                                                           |                       |                                              |                                     |           |      |            |                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp                                                                                               | Nowa grupa rodzajowej składnika aktywów według aktów w bilansie obrotowego | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |               |      | Opiekun zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |            | Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 15 + 16) | Zwiększenie umorzenia | Opiekun zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |           |      |            | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów |
|                                                                                                  |                                                                            |                                                       | Przejęcie /dowolny               | Przebudowy | Przeniesienie | 6    |                                                      | 7                                 | 8          | 9          |                                                        |                                                                  |                                                           |                       |                                              | 10                                  | 11        | 12   | 13         |                                                       |                                  |
| I                                                                                                | Wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| II                                                                                               | Rzeczony aktyw trwały                                                      | 436 114,89                                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 436 114,89 | 436 114,89 | 0,00                                                   | 22 745,62                                                        | 5 824,74                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 5 824,74                            | 28 570,36 | 0,00 | 413 369,27 | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.                                                                                               | Środki trwałe                                                              | 436 114,89                                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 436 114,89 | 436 114,89 | 0,00                                                   | 22 745,62                                                        | 5 824,74                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 5 824,74                            | 28 570,36 | 0,00 | 413 369,27 | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.1                                                                                              | Główny                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.2                                                                                              | Indywidualne, budowle i obiekty rzeczowe trwałe (własne)                   | 436 114,89                                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 436 114,89 | 436 114,89 | 0,00                                                   | 22 745,62                                                        | 5 824,74                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 5 824,74                            | 28 570,36 | 0,00 | 413 369,27 | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.3                                                                                              | Urządzenia techniczne i maszyn                                             | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.4                                                                                              | Środki transportu                                                          | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 1.5                                                                                              | Inne środki trwałe                                                         | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 2                                                                                                | Środki trwałe w budowie                                                    | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| Razem                                                                                            |                                                                            | 436 114,89                                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 436 114,89 | 436 114,89 | 0,00                                                   | 22 745,62                                                        | 5 824,74                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 5 824,74                            | 28 570,36 | 0,00 | 413 369,27 | 0,00                                                  | 0,00                             |
| Przebieg środków trwałych / umorzenie pozostałych środków trwałych                               |                                                                            |                                                       |                                  |            |               |      |                                                      |                                   |            |            |                                                        |                                                                  |                                                           |                       |                                              |                                     |           |      |            |                                                       |                                  |
| 1                                                                                                | Wartości środków trwałych (01.1)                                           | 86 276,02                                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 86 276,02  | 86 276,02  | 0,00                                                   | 86 276,02                                                        | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 86 276,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 2                                                                                                | Zobowiązania finansowe (01.4)                                              | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |
| 3                                                                                                | Wartości niematerialne i prawne (02.1)                                     | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                             |

p.o. Dyrektora

Głównego Centrum Kultury i Sportu

w Bodzanowie  
Jusypina Kotodziej

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.08.2019 r.  
/Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie/**

| L.p. | Grupa należności       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|      |                        |                                  | zwiększenia                                    | zmniejszenia |                                |
| 1    | 2                      | 3                                | 4                                              | 5            | 7                              |
| 1    | Podatki                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 2    | Woda/ścieki            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 3    | Użytkowanie wieczyste  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 4    | Czynsze/dzierżawy      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 5    | Odpady                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 6    | Zwrot dotacji          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 7    | Odsetki podatkowe      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 8    | Pozostałe odsetki      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 9    | Świadczenie FAL        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
| 10   | Zaliczka alimentacyjna | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |
|      | RAZEM                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                           |

NACZELNIK GMINY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bodzanowie

*[Podpis]* Krystyna Kołodziejka  
Krystyna Kołodziejka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminne Centrum Kultury i Sportu<br>w Bodzanowie<br>ul. Miodowa 17<br>09-470 Bodzanów<br><br>REGON 141768275<br>Numer identyfikacyjny REGON                      | sporządzony na dzień 31.08. 20 19 r.                    | Urząd Gminy w Bodzanowie         |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                         | 12 010,00                        | 39 900,00                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                      |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                         | 12 010,00                        | 39 900,00                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                         | 292 578,74                       | 172 277,11                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                         | 12 823,61                        | 5 824,74                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                         | 33 515,29                        | 27 239,88                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                         | 13 941,04                        | 33 564,76                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                         | 194 422,93                       | 86 192,06                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                         | 33 042,10                        | 17 543,82                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                         | 4 833,77                         | 1 911,85                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                         | -280 568,74                      | -132 377,11                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                         | 44,00                            | 18,00                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                         | 44,00                            | 18,00                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                         | -280 524,74                      | -132 359,11                   |

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bodzanowie  
*Justyna Kołodziejska*  
Justyna Kołodziejska



|                                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 0,00        | 0,00        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00        | 0,00        |
| II. Odsetki                                                             | 0,00        | 0,00        |
| III. Inne                                                               | 0,00        | 0,00        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 0,00        | 0,00        |
| I. Odsetki                                                              | 0,00        | 0,00        |
| II. Inne                                                                | 0,00        | 0,00        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -280 524,74 | -132 359,11 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00        | 0,00        |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00        | 0,00        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -280 524,74 | -132 359,11 |

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bodzanowie

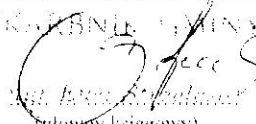
*Justyna Kołodziejewska*  
Justyna Kołodziejewska

(kierownik jednostki)

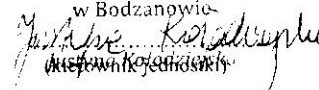
*[Signature]*  
(główny księgowy)

2018-08-27  
(rok, miesiąc, dzień)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodanowie<br>ul. Miodowa 17<br>09-470 Bodzanów<br>REGON 141768275<br>Numer identyfikacyjny REGON          |                                        | Urząd Gminy w Bodzanowie         |                               |
|                                                                                                                                             | sporządzone na dzień 31.08. 20 19 r.   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                        | 690 530,21                       | 694 375,21                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                        | 260 712,01                       | 126 053,17                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 260 712,01                       | 126 053,17                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                        | 256 867,01                       | 688 069,27                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 256 867,01                       | 280 524,74                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                        | 0,00                             | 407 544,53                    |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                        | 694 375,21                       | 132 359,11                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                        | -280 524,74                      | -132 359,11                   |
| 1. zysk netto (-)                                                                                                                           |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                        | -280 524,74                      | -132 359,11                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                        | 413 850,47                       | 0,00                          |

KANCELARIA GMINY  
  
 Małgorzata Kozłowska  
 (główny księgowy)

2019-08-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
 w Bodzanowie  
  
 Małgorzata Kozłowska  
 (kierownik jednostki)