

|                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINNY OŚRODEK KULTURY I<br>SPORTU W IŁOWIE-OSADZIE<br>ul. STASZICA 1<br>13-240 IŁOWO-OSADA<br><br>000936569<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br>GMINA IŁOWO-OSADA<br>ul. WYZWOLENIA 5,<br>13-240 IŁOWO-OSADA |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                         | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                              | <b>PASYWA</b>                                                                        | <b>Stan na początek roku</b>                                            | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>                                                                                                                                                               | 55 936,12                    | 84 686,81                                                                                                                                               | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 60 967,73                                                               | 89 870,17                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 71 040,04                                                               | 90 348,42                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>                                                                                                                                                     | 55 936,12                    | 84 686,81                                                                                                                                               | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -10 072,31                                                              | -478,25                    |
| <b>1. Środki trwale</b>                                                                                                                                                               | 55 936,12                    | 84 686,81                                                                                                                                               | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 10 072,31                                                               | 478,25                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwale                                                                                                                                                               | 55 936,12                    | 84 686,81                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 16 457,34                                                               | 9 984,01                   |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 15 737,34                                                               | 9 894,01                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 517,75                                                               | 9 144,91                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                                    | 162,00                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 59,00                                                                   | 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                       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                     | 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>                                                            | 21 488,95        | 15 167,37        | 8. Fundusze specjalne                       | 160,59           | 587,10           |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00             | 0,00             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 160,59           | 587,10           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00             | 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>       | 720,00           | 90,00            |
| 4. Towary                                                                            | 0,00             | 0,00             |                                             |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 178,52           | 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                                | 178,52           | 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>                                         | 21 310,43        | 15 167,37        |                                             |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00             | 0,00             |                                             |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 21 310,43        | 15 167,37        |                                             |                  |                  |
| 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>77 425,07</b> | <b>99 854,18</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>77 425,07</b> | <b>99 854,18</b> |

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

| GMINNY OŚRODEK<br>KULTURY I SPORTU W<br>ŁOWIE-OSADZIE<br>ul. STASZICA 1<br>13-240 ŁOWO-OSADA<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000936569 |                                                                                                                                                              | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>           (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |                               | Adresat<br>GMINA ŁOWO-OSADA<br>ul. WYZWOLENIA 5,<br>13-240 ŁOWO-OSADA |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                               | Stan na koniec roku bieżącego |                                                                       |  |
| <b>A.</b>                                                                                                                                    | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>975 371,49</b>                                                                                                              | <b>1 022 217,15</b>           |                                                                       |  |
| I.                                                                                                                                           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 35 382,49                                                                                                                      | 32 578,15                     |                                                                       |  |
| 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                                                                                                             | 939 989,00                                                                                                                     | 989 639,00                    |                                                                       |  |
| VI.                                                                                                                                          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                          |                                                                       |  |
| <b>B.</b>                                                                                                                                    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 003 949,15</b>                                                                                                            | <b>1 048 865,54</b>           |                                                                       |  |
| I.                                                                                                                                           | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 8 310,11                                                                                                                       | 8 310,11                      |                                                                       |  |
| II.                                                                                                                                          | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 286 853,27                                                                                                                     | 248 801,59                    |                                                                       |  |
| III.                                                                                                                                         | Usługi obce                                                                                                                                                  | 94 801,47                                                                                                                      | 185 748,42                    |                                                                       |  |
| IV.                                                                                                                                          | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 3 900,00                                                                                                                       | 4 572,00                      |                                                                       |  |
| V.                                                                                                                                           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 510 418,70                                                                                                                     | 499 691,76                    |                                                                       |  |
| VI.                                                                                                                                          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 90 987,54                                                                                                                      | 95 282,16                     |                                                                       |  |
| VII.                                                                                                                                         | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 8 678,06                                                                                                                       | 6 459,50                      |                                                                       |  |
| 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.</b>                                                                                                                                    | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-28 577,66</b>                                                                                                              | <b>-26 648,39</b>             |                                                                       |  |
| <b>D.</b>                                                                                                                                    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>18 482,05</b>                                                                                                               | <b>26 144,23</b>              |                                                                       |  |
| I.                                                                                                                                           | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                          |                                                                       |  |
| II.                                                                                                                                          | Dotacje                                                                                                                                                      | 12 128,04                                                                                                                      | 17 834,12                     |                                                                       |  |
| III.                                                                                                                                         | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 6 354,01                                                                                                                       | 8 310,11                      |                                                                       |  |
| <b>E.</b>                                                                                                                                    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                   |                                                                       |  |
| 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.</b>                                                                                                                                    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-10 095,61</b>                                                                                                              | <b>-504,16</b>                |                                                                       |  |
| <b>G.</b>                                                                                                                                    | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>23,30</b>                                                                                                                   | <b>25,91</b>                  |                                                                       |  |
| I.                                                                                                                                           | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                          |                                                                       |  |
| II.                                                                                                                                          | Odsetki                                                                                                                                                      | 23,30                                                                                                                          | 25,91                         |                                                                       |  |
| III.                                                                                                                                         | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                          |                                                                       |  |

|           |                                                                      |                   |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| I.        | Odsetki                                                              | 0,00              | 0,00           |
| II.       | Inne                                                                 | 0,00              | 0,00           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-10 072,31</b> | <b>-478,25</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                               | <b>-10 072,31</b> | <b>-478,25</b> |

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)