

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytut Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 6031604002, REGON 260202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	32.139,53	16.092,53	A.	Fundusze	- 760.129,24	- 580.011,41
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	- 758.770,68	- 760.129,24
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	32.139,53	16.092,53	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.358,26	180.117,83
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)		180.117,83
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)	- 1.358,56	
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32.139,53	16.092,53	A.IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4	Środki transportu			A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5	Inne środki trwałe			B.	Państwowe Fundusze celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.137.324,65	909.255,09
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.090.320,00	892.080,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	47.004,65	17.175,09
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.504,59	17.175,09
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	6.709,00	
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33.791,06	
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5	Pozostałe zobowiązania		
B.	Aktywa obrotowe	349.205,48	313.151,15	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	6.413,48	5.583,16	E.	Rozliczenia międzyokresowe	4.149,60	
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług		1.460,19	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	6.413,48	4.122,97	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.149,60	
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	342.792,00	307.567,99				
B.III.1	Środka pieniężne w kasie						
B.III.2	Środka pieniężne na rachunkach bankowych	342.792,00	307.567,99				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4	Inne środki pieniężne						
B.III.5	Akcje lub udziały						
B.III.6	Inne papiery wartościowe						
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV*	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	381.345,01	329.243,68		Suma pasywów	381.345,01	329.243,68

- umorzenie środków trwałych - 112.161,22 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Onkisz
Mieczysław Onkisz

Ujazd, dnia 15.01.2019r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytut Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

Janusz Wójcik
Janusz Wójcik

Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8531684802, REGON 260202328		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Wójt Gminy Iwaniska	
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 426 903,45	1 445 557,33		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 196 903,45	1 273 063,33		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	230 000,00	172 494,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 386 255,76	1 231 656,39		
B.I.	Amortyzacja	18 124,56	16 047,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	174 534,86	139 888,12		
B.III.	Usługi obce	111 464,18	71 111,57		
B.IV.	Podatki i opłaty	6 857,93	4 128,29		
B.V.	Wynagrodzenia	745 102,01	753 651,27		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 220,33	153 508,78		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 462,35	14 228,33		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152 489,54	79 093,03		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	40 647,69	213 900,94		
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,00			
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,00			
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	38 447,69	213 900,94		
G.	Przychody finansowe	4,23	5,95		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	4,23	5,95		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	39 810,48	33 789,06		
H.I.	Odsetki	39 810,48	33 789,06		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-) 1 358,56	180 117,83		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	(-) 1 358,56	180 117,83		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	(-) 1 358,56	180 117,83		

Ujazd, dnia 15.01.2019r.
(opieczętowanie, miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mieczysław Orkisz
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Janusz Wójcik

.....
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członka organu nadzorczego)