

Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4 38-320 Gorlice		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>3225392,87</b>	<b>3606725,6</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>303746,13</b>	<b>334972,99</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)</b>	<b>298453,57</b>	<b>298453,57</b>
		0	0	IV	<b>Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)</b>	<b>10771,77</b>	<b>5292,56</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3225392,87</b>	<b>3606725,6</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-5479,21</b>	<b>31226,86</b>
1.	Środki trwałe	3225392,87	3606725,6	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3073292,53</b>	<b>3393056,36</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	70307	70307	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
b)	budynki i budowle	3086755,17	3018348,26	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45829,21	309088,58	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	22501,49	208981,76	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>151645,79</b>	<b>121303,75</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	<b>737,34</b>	<b>721,93</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	156,72	97,12	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>81257,75</b>	<b>79905,7</b>
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	44602,73	42360,98
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy	580,62	624,81	c)	inne zobowiązania finansowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>64251,34</b>	<b>56581,23</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	9017,77	4773,87
3.	Należności od pozostałych jednostek	64251,34	56581,23	e)	do 12 miesięcy	9017,77	4773,87
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	32192,34	32344,23	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3794	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	32059	20443	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35584,96	37587,11
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>85031,09</b>	<b>62611,7</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85031,09	62611,7	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	36655,02	37544,72
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2992034,78</b>	<b>3313150,66</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85031,09	62611,7	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2992034,78	3313150,66
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85031,09	62611,7	*	długoterminowe	2975021,15	3297729,7
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe	17013,63	15420,96
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1626,02</b>	<b>1388,89</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>3377038,66</b>	<b>3728029,35</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>3377038,66</b>	<b>3728029,35</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Gorlice, 26.03.2018r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Leon-Puścizna

DYREKTOR  
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Zięba

Gorlickie Centrum Kultury ul.Michalusa 4 38-320 Gorlice		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		dane za poprzedni rok obrotowy 2016	dane za bieżący rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1753914,73</b>	<b>2017241,36</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	548914,73	655361,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1205000	1361880
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1931670,7</b>	<b>2159412,56</b>
I	Amortyzacja	107462,35	126786,58
II	Zużycie materiałów i energii	222487,36	300681,89
III	usługi obce	286857,44	432653,03
IV	Podatki i opłaty	104041,93	38389,11
V	wynagrodzenia	981679,21	1022531,4
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192082,94	196654,58
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37059,47	41715,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-177755,97</b>	<b>-142171,2</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>170788,09</b>	<b>173472,83</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	170788,09	173472,83
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62,5</b>	<b>1046,6</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62,5	1046,6
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7030,38</b>	<b>30255,03</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2476,96</b>	<b>2482,09</b>
II	Odsetki	2476,21	2482,09
V	Inne	0,75	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>907,79</b>	<b>1510,26</b>
I	Odsetki	97,33	
IV	Inne	810,46	1510,26
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-5461,21</b>	<b>31226,86</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>18</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5479,21</b>	<b>31226,86</b>

sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lech-Puścizna

miejsowość i data  
Gorlice, 26.03.2018r.

zatwierdził

DYREKTOR  
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Zięba

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	875 275,84	843 721,82	A.	Fundusz własny	31 414,60	40 425,97
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy	36 393,75	35 490,31
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	875 275,84	843 721,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	875 275,84	843 721,82	VIII	Zysk (strata) netto	-4 979,15	4 935,66
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 995,94	879 125,52
b)	budynki i budowle	874 922,18	843 721,82	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	353,66		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	59 134,70	75 829,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 705,93	33 950,56
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	3 806,48	17 356,04
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3 806,48	17 356,04
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	7 060,00	3 500,00	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 060,00	3 500,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	580,00		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	6 480,00	3 500,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 519,08	70 731,00	3.	fundusze specjalne	21 899,45	16 594,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 519,08	70 731,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	877 290,01	845 174,96
a)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	877 290,01	845 174,96
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	874 922,18	843 796,55
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 519,08	70 731,00	*	krótkoterminowe	2 367,83	1 378,41
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 519,08	70 731,00				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 555,62	1 598,67				
	Suma aktywów	934 410,54	919 551,49		Suma pasywów	934 410,54	919 551,49

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Zofia Kiełtyka*  
 mgr Zofia Kiełtyka

Miejsce, data sporządzenia:

Gorlice, 2018-03-23

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Gorlicach  
*Joanna Kalisz-Dziki*  
 Joanna Kalisz-Dziki

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 048 688,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 009 820,00	1 042 600,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	38 868,00	58 400,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 149 907,86</b>	<b>1 210 293,14</b>
I	Amortyzacja	127 090,47	136 105,80
II	Zużycie materiałów i energii	89 611,96	87 533,06
III	Usługi obce	70 620,18	93 901,88
IV	Podatki i opłaty	6 102,00	5 998,00
V	Wynagrodzenia	699 580,62	724 686,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	152 600,17	158 083,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 302,46	3 984,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-101 219,86</b>	<b>-109 293,14</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>95 698,72</b>	<b>113 501,95</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	95 698,72	113 501,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-5 521,14</b>	<b>4 208,81</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>541,99</b>	<b>726,85</b>
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	541,99	726,85
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	Odsetki		
V	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-4 979,15</b>	<b>4 935,66</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 979,15</b>	<b>4 935,66</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Zofia Kiełtyka*

.....mgr. Zofia Kiełtyka  
sporządził

Gorlice, 2018-03-23  
miejsce i data

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gorlicach

*Joanna Kalisz-Dzińska*  
Joanna Kalisz-Dzińska  
zatwierdził