

**ZARZĄDZENIE NR 27/19
WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2018 r.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. samorządowej instytucji kultury – Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

NARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY 17-210 Narew ul. Mickiewicza 105	BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000976267		Gmina Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	345 657,69	347 720,60	A. Fundusz	334 758,31	354 013,85
I. Wartości niematerialne i	-	-	I. Fundusz jednostki	365 905,85	349 464,99
II. Rzeczowe aktywa trwale	345 657,69	347 720,60	II. Wynik finansowy netto	-31 147,54	4 548,86
1. Środki trwale	345 657,69	347 720,60	1.1. Zysk netto (+)		4 548,86
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-31 147,54	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	345 657,69	333 013,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	14 706,68	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 742,32	-
1.2. Papiery wartościowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 667,13	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 368,35	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 053,00	-
B. Aktywa obrotowe	4 842,94	6 433,02	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	5 245,78	139,77
I. Zapasy	-	651,50	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	651,50	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 767,75	5 781,52	II. Fundusze specjalne	75,19	139,77
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 767,75	4 907,75	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,19	139,77
1.2. Należności od budżetów	-	734,00	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	75,19	139,77	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75,19	139,77		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	350 500,63	354 153,62	SUMA PASYWÓW	350 500,63	354 153,62

A. objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych: 222 784,99 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 91 082,70 zł

Referent d/s księgowości

Elwira Simonczuk

.....
 Główny księgowy

18.02.2018 r.

.....
 data

DYREKTOR
 Narwińskiego Ośrodka Kultury

Agata Smoktunowicz

 Kierownik jednostki

KARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY
 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 105
 tel./fax (085) 681 60 86
 NIP 542-13-07-720 Reg. 000976267


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Narwiański Ośrodek Kultury 17-210 Narew ul. Mickiewicza 105		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Gmina Narew 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101	
Numer identyfikacyjny REGON 000976267				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		335 340,86	
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	
II.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej.		335 340,86	
III.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	
IV.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	
V.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	
VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	
B.		Koszty działalności operacyjnej		437 581,78	
I.		Amortyzacja		12 643,77	
II.		Zużycie materiałów i energii		83 296,29	
III.		Usługi obce		60 405,99	
IV.		Podatki i opłaty		16 566,33	
V.		Wynagrodzenia		221 314,70	
VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		34 450,91	
VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		8 903,79	
VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	
IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	
X.		Pozostałe obciążenia		-	
C.		Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-102 240,92	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		70 804,18	
I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	
II.		Dotacje		-	
III.		Inne przychody operacyjne		70 804,18	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		-	
I.		Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		-	
II.		Pozostałe koszty operacyjne		-	
F.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-31 436,74	
G.		Przychody finansowe		289,20	
				166,39	

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	289,20	166,39
H.	Koszty finansowe	-	49,26
I.	Odsetki	-	49,26
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-31 147,54	4 548,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-31 147,54	4 548,86
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-31 147,54	4 548,86

Narew, 18.02.2019 r.

Sporządził:

Referent d/s księgowości


Elwira Simończuk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury


Agata Smoktunowicz

