

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 16/2020

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 02 marca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Dąbrowice za 2019 rok**

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2019 rok

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska
Jolanta Skowrońska

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice
NIP 775-264-85-69, Regon 362236245
tel. 24 252-29-49

Dąbrowice, 08.01.2020 r.

Dąbrowickie Centrum Kultury

ul. Stary Rynek 31

99-352 Dąbrowice

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

Dąbrowickie Centrum Kultury w Dąbrowicach w załączeniu przekazuje :

- informacja z wykonania dotacji i wydatków za 2019 r.
- realizację dochodów za 2019 r.
- realizację wydatków za 2019 r.
- sprawozdanie Rb- UZ- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.

p.o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 r.

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00 zł	67 500,00 zł	66 667,64 zł	98,77%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Michalak

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

Janina Wywka

Informacja z wykonania dotacji i wydatków za 2019 r.
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00 zł	67 500,00 zł	66 667,64 zł	98,77%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

Otrzymana dotacja podmiotowa	66 667,64 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	1 500,00 zł
Wpływ z różnych opłat	0,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	<u>68 167,64 zł</u>

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Michałuk

Kierownik jednostki

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

Janina Wyzwka

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2019 roku

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu-rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00 zł	69 000,00 zł	68 167,64 zł	98,79%
		400 AMORTYZACJA	- zł	- zł	- zł	0,00%
		Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	-
		401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	8 600,00 zł	11 742,00 zł	11 094,91 zł	94,49%
		Art. Biurowe	600,00 zł	600,00 zł	526,35 zł	87,73%
		Pozostałe	8 000,00 zł	11 142,00 zł	10 568,56 zł	94,85%
		402 USŁUGI OBCE	15 226,00 zł	5 464,00 zł	5 306,00 zł	97,11%
		Prowizja bankowa	1 416,00 zł	1 416,00 zł	1 258,00 zł	88,84%
		Usługi telekomunikacyjne	502,00 zł	503,00 zł	503,00 zł	100,00%
		Pozostałe usługi	13 308,00 zł	3 545,00 zł	3 545,00 zł	100,00%
		404 WYNAGRODZENIA	54 295,52 zł	42 434,13 zł	42 411,65 zł	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 378,12 zł	34 724,38 zł	34 701,90 zł	99,94%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,40 zł	2 909,75 zł	2 909,75 zł	100,00%
		Fundusz nagród	3 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	-
		405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 728,48 zł	9 322,87 zł	9 318,08 zł	3,00 zł
		Składki ZUS	9 717,00 zł	7 117,00 zł	7 112,21 zł	99,93%
		Składki ZUS od "13-tki"	536,32 zł	534,78 zł	534,78 zł	100,00%
		Fundusz socjalny	1 475,16 zł	1 671,09 zł	1 671,09 zł	100,00%
		Badania okresowe	- zł			
		409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	150,00 zł	37,00 zł	37,00 zł	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	37,00 zł	37,00 zł	100,00%

ZOBOWIĄZANIA

Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019 r.

0,00 zł

Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r

2 903,95 zł

Składki ZUS

520,69 zł

Fundusz pracy

12,89 zł

Główny księgowy

RODZINA KSIĘGOWA

Justyna Michalak

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Janina Cywka

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice
NIP 775-264-85-69, Regon 362236245
tel. 24 252-29-49

SKA28Mik
424
W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY W DĄBROWICACH
DATA 31.01.2020
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS Szczepankiewicz

Dąbrowice, 31.01.2020 r.

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

Dąbrowickie Centrum Kultury w Dąbrowicach w załączeniu przekazuje :

- załącznik nr 1 - Bilans jednostki za 2019 r.
- załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)
- załącznik nr 3 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- załącznik nr 4 - Majątek trwały wg pozycji bilansowych
- załącznik nr 5 - Zestawienie obrotów i sald za 2019 rok
- załącznik nr 6 - Wynik finansowy konto 860
- załącznik nr 7 - Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
- załącznik nr 8 - Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 r.
- załącznik nr 9 - Zestawienie sald analitycznych ZFŚS.

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka

Zał. nr. 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice NIP 775-264-85-69, Regon 362236245 tel. 24 252-29-49		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA DĄBROWICE 99-352 Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17 REGON 611015891 NIP 775 24 06 079	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-3 444,53	-3 437,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-3 389,98	-3 444,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-54,55	7,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	7,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-54,55	0,00
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	0,00	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	3 444,53	3 453,46
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	3 444,53	3 453,46
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	534,78	533,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 909,75	2 903,95
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. Aktywa obrotowe	0,00	15,93	8. Fundusze specjalne	0,00	15,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	15,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	15,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	15,93			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	15,93	Suma pasywów	0,00	15,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Justyna Michalak*.....
(główny księgowy)

31 STY. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

p.o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

.....*Janina Cywka*.....
(kierownik jednostki)

Zał. nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice NIP 775-264-85-69, Regon 362236245 tel. 24 252-29-49		sporządzone na dzień 31-12 20 19 r.		GMINA DĄBROWICE 99-352 Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17 REGON 611015891 NIP 775 24 06 079	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				-3 298,71	-3 389,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				75 473,90	68 160,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				75 473,90	68 160,64
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)				75 510,62	68 222,19
2.1. Strata za rok ubiegły				91,27	54,55
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				75 419,35	68 167,64
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	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				-3 335,43	-3 451,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-54,55	7,00
1. zysk netto (+)				0,00	7,00
2. strata netto (-)				-54,55	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				-3 389,98	-3 444,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Michalak
(główny księgowy)

31 STY. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

p.o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice NIP 775-264-85-69, Regon 362236245 tel. 24 252-29-49 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 19. r.	Adresat GMINA DĄBROWICE 99-352 Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17 REGON 611015891 NIP 775 24 06 079	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 419,35	68 167,64	
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	75 419,35	68 167,64	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	75 473,90	68 160,64	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	5 547,81	11 094,91	
III. Usługi obce	13 415,14	5 306,00	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	46 481,87	42 405,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 007,08	9 316,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22,00	37,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-54,55	7,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-54,55	7,00	

G. Przychody finansowe	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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-54,55	7,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-54,55	7,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Justyna Michalak*
(główny księgowy)

31 STY. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
.....*Janina Cywka*
(kierownik jednostki)

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY UL. STARY RYNEK 31, 99-352 DĄBROWICE

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 4

0

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	6 197,31	0,00	0,00	6 197,31		6 197,31	0,00	0,00	6 197,31	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	78 686,77	5 000,56	0,00	83 687,33		78 686,77	5 000,56	0,00	83 687,33	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Nichalak

31 STY. 2020

Justyna Cywka
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
p.o. Dyrektora

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY UL. STARY RYNEK 31, 99-352 DĄBROWICE
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za 2019 rok

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
1.	011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe	6 197,31	0,00	0,00	0,00	6 197,31	0,00
3.	014	Zbiory biblioteczne	78 686,77	0,00	5 000,56	0,00	83 687,33	0,00
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	84 884,08	0,00	5 000,56	0,00	89 884,64
9.	073	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Razem grupa: 0	84 884,08	84 884,08	5 000,56	5 000,56	89 884,64	89 884,64
12.	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	68 167,64	68 167,64	0,00	0,00
14.	132	Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	0,00	1 671,09	1 655,16	15,93	0,00
16.	137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	138	Rachunek środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Razem grupa: 1	0,00	0,00	69 838,73	69 822,80	15,93	0,00
22.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	14 759,91	14 759,91	0,00	0,00

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
24.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	223	Rozliczanie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00
29.	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	228	Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	534,78	16 015,57	16 014,37	0,00	533,58
33.	230	Rozliczenie z budżetem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 909,75	42 411,65	42 405,85	0,00	2 903,95
35.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	28 715,32	28 715,32	0,00	0,00
37.	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.		Razem grupa: 2	0,00	3 444,53	104 320,45	104 313,45	0,00	3 437,53
40.	3**						0,00	0,00
41.		Razem grupa: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	11 094,91	11 094,91	0,00	0,00
44.	402	Usługi obce	0,00	0,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00
45.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	42 405,85	42 405,85	0,00	0,00
47.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	9 316,88	9 316,88	0,00	0,00
48.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
49.		Razem grupa: 4	0,00	0,00	68 160,64	68 160,64	0,00	0,00

L.p. Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
50.	5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Razem grupa: 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Razem grupa: 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	68 167,64	68 167,64	0,00	0,00
57.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Razem grupa: 7	0,00	0,00	68 167,64	68 167,64	0,00	0,00
64.	Fundusz jednostki	3 389,98	0,00	54,55	0,00	3 444,53	0,00
65.	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1 655,16	1 671,09	0,00	15,93
69.	Wynik finansowy	54,55	0,00	68 160,64	68 222,19	0,00	7,00
70.	Razem grupa: 8	3 444,53	0,00	69 870,35	69 893,28	3 444,53	22,93
	SUMA:	88 328,61	88 328,61	385 358,37	385 358,37	93 345,10	93 345,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

31 STY. 2020

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

p.o Dyrektora

Kierownik jednostki

..... rok miesiąc dzień

Główny Księgowy

Justyna Michalak

Konto 860 Wynik finansowy

[illegible]

Sporządzono, dnia **31 STY. 2020**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Michalak
Główny Księgowy

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

.....
Janina Cywka
Kierownik jednostki

**Zestawienie zobowiązań
na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00
2.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	533,58
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	2 903,95
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00
SUMA			3 437,53

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z kosztami pracodawcy za 2019 rok dla pracowników DCK .

Sporządzono, dnia **31 STY. 2020**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Michałak
Główny Księgowy

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

Janina Cywka

Kierownik jednostki

Zestawienie należności
na dzień 31.12.2019 r

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00
2.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00
6.	290	Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2....)	0,00
SUMA			0,00

31 STY. 2020

Sporządzono, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA


.....
Justyna Michalak
Główny Księgowy

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka

.....
Kierownik jednostki

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY UL. STARY RYNEK 31, 99-352 DĄBROWICE

Zestawienie sald kont analitycznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 31.12.2019 r.	
			Winien	Ma
1	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	15,93	0,00
2	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
3	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00
4	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	15,93
Suma			15,93	15,93

31 STY. 2020

Sporządzono, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Michalak

Główny Księgowy

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY*Janina Cywka*

Kierownik jednostki