

|                                                                                    |                                   |                                   |                                                                                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             |                                   | BILANS                            |                                                                                                   | Adresat                           |                                   |
| Choczeńskie Centrum Kultury - Biblioteka<br>ul 3 Maja 29<br>87-850 Choczeń         |                                   | 29.03.2019                        |                                                                                                   | Gmina Choczeń                     |                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON 341461501                                              |                                   | sporządzony na dzień 31.12.2018   |                                                                                                   |                                   |                                   |
| AKTYWA                                                                             | Stan na koniec<br>31.12.2017 roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku | PASYWA                                                                                            | Stan na koniec<br>31.12.2017 roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                   | 98 683,64                         | 80 812,19                         | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY                                                                       | 96 593,65                         | 78 933,84                         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                              | 0,00                              | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 122 309,98                        | 96 593,85                         |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                                   |                                   | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            | 0,00                              | 0,00                              |
| 2. Wartość firmy                                                                   |                                   |                                   | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)         |                                   |                                   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00                              | 0,00                              | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                                   |                                   | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                           |                                   |                                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 98 683,64                         | 80 812,19                         | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               | 0,00                              | 0,00                              |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 98 683,64                         | 80 812,19                         | tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki                                                       |                                   |                                   |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                              | 0,00                              | na udziały (akcje) własne                                                                         |                                   |                                   |
| b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 15 294,67                         | 14 495,53                         | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | 0,00                              | 0,00                              |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 62 092,46                         | 49 673,97                         | VI. Zysk (strata) netto                                                                           | -25 716,33                        | -17 659,81                        |
| d) Środki transportu                                                               | 0,00                              | 0,00                              | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                              | 0,00                              |
| e) Inne środki trwałe                                                              | 21 296,51                         | 16 642,69                         | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                         | 2 089,99                          | 1 878,35                          |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         |                                   | 0,00                              | I. Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00                              | 0,00                              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                                   |                                   | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |                                   |                                   |
| III. Należności długoterminowe                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00                              | 0,00                              |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                              | 0,00                              | długoterminowe                                                                                    |                                   | 0,00                              |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                              | 0,00                              | krótkoterminowe                                                                                   |                                   | 0,00                              |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |                                   |                                   | 3. Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                              | 0,00                              |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                              | 0,00                              | długoterminowe                                                                                    |                                   |                                   |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                              | 0,00                              | krótkoterminowe                                                                                   |                                   | 0,00                              |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                              | 0,00                              | II. Zobowiązania długoterminowe                                                                   | 0,00                              | 0,00                              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00                              | 0,00                              |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                              | 0,00                              |
| udziały i akcje                                                                    |                                   |                                   | 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00                              | 0,00                              |
| inne papiery wartościowe                                                           |                                   |                                   | a) kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00                              | 0,00                              |
| udzielone pożyczki                                                                 | 0,00                              | 0,00                              | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00                              | 0,00                              |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               |                                   |                                   | c) inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00                              | 0,00                              |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                              | 0,00                              | d) zobowiązania wekslowe                                                                          |                                   |                                   |
| udziały i akcje                                                                    |                                   |                                   | e) inne                                                                                           | 0,00                              | 0,00                              |
| inne papiery wartościowe                                                           |                                   |                                   | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                 | 0,00                              | 587,50                            |
| udzielone pożyczki                                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                              | 587,50                            |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               |                                   |                                   | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                              | 587,50                            |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                              | 0,00                              | do 12 miesięcy                                                                                    | 0,00                              | 587,50                            |
| udziały i akcje                                                                    |                                   |                                   | powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                              | 0,00                              |
| inne papiery wartościowe                                                           |                                   |                                   | b) inne                                                                                           | 0,00                              | 0,00                              |
| udzielone pożyczki                                                                 |                                   |                                   | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                              | 0,00                              |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                               | 0,00                              | 0,00                              | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                              | 0,00                              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00                              | 0,00                              | do 12 miesięcy                                                                                    |                                   |                                   |

| AKTYWA       |                                                                                                             | Stan na koniec<br>31.12.2017.roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku | PASYWA       |                                                                                                     | Stan na koniec<br>31.12.2017 roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| V.           | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 0,00                              | 0,00                              |              | powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                                   |                                   |
| 1.           | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                             |                                   |                                   | b)           | inne                                                                                                |                                   |                                   |
| 2.           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                             |                                   |                                   | 3.           | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 0,00                              | 0,00                              |
| B.           | AKTYWA OBROTOWE                                                                                             | 0,00                              | 0,00                              | a)           | kredyty i pożyczki                                                                                  |                                   |                                   |
| I.           | Zapasy                                                                                                      | 0,00                              | 0,00                              | b)           | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                                   |                                   |
| 1.           | Materiały                                                                                                   | 0,00                              | 0,00                              | c)           | inne zobowiązania finansowe                                                                         |                                   |                                   |
| 2.           | Półprodukty i produkty w toku                                                                               |                                   |                                   | d)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                              | 0,00                              |
| 3.           | Produkty gotowe                                                                                             |                                   |                                   |              | do 12 miesięcy                                                                                      | 0,00                              | 0,00                              |
| 4.           | Towary                                                                                                      |                                   | 0,00                              |              | powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                                   |                                   |
| 5.           | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                |                                   |                                   | e)           | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                                   |                                   |
| II.          | Należności krótkoterminowe                                                                                  | 0,00                              | 0,00                              | f)           | zobowiązania wekslowe                                                                               |                                   |                                   |
| 1.           | Należności od jednostek powiązanych                                                                         | 0,00                              | 0,00                              | g)           | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                              | 0,00                              |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                  | 0,00                              | 0,00                              | h)           | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |                                   | 0,00                              |
|              | do 12 miesięcy                                                                                              |                                   |                                   | i)           | inne                                                                                                | 0,00                              | 0,00                              |
|              | powyżej 12 miesięcy                                                                                         |                                   |                                   | 4.           | Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                              | 0,00                              |
| b)           | inne                                                                                                        |                                   |                                   | IV.          | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 2 089,99                          | 1 290,85                          |
| 2.           | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                              | 0,00                              | 1.           | Ujemna wartość firmy                                                                                |                                   |                                   |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                  | 0,00                              | 0,00                              | 2.           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00                              | 0,00                              |
|              | do 12 miesięcy                                                                                              |                                   |                                   |              | długoterminowe                                                                                      | 0,00                              | 0,00                              |
|              | powyżej 12 miesięcy                                                                                         | 0,00                              | 0,00                              |              | krótkoterminowe                                                                                     | 0,00                              | 0,00                              |
| b)           | inne                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| 3.           | Należności od pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                  | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | do 12 miesięcy                                                                                              | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | powyżej 12 miesięcy                                                                                         | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| b)           | z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| c)           | inne                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| d)           | dochodzone na drodze sądowej                                                                                | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| III.         | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                  | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| 1.           | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                            | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| a)           | w jednostkach powiązanych                                                                                   | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | udziały i akcje                                                                                             |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne papiery wartościowe                                                                                    |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | udzielone pożyczki                                                                                          |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                       |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| b)           | w pozostałych jednostkach                                                                                   | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | udziały i akcje                                                                                             |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne papiery wartościowe                                                                                    |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | udzielone pożyczki                                                                                          |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                       |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| c)           | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                    | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                    | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne środki pieniężne                                                                                       |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
|              | inne aktywa pieniężne                                                                                       |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| 2.           | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                             |                                   |                                   |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| IV.          | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| C.           | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                              | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| D.           | Udziały (akcje) własne                                                                                      | 0,00                              | 0,00                              |              |                                                                                                     |                                   |                                   |
| AKTYWA RAZEM |                                                                                                             | 98 683,64                         | 80 812,19                         | PASYWA RAZEM |                                                                                                     | 98 683,64                         | 80 812,19                         |

| AKTYWA | Stan na koniec<br>31.12.2017.roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku | PASYWA | Stan na koniec<br>31.12.2017 roku | Stan na koniec<br>31.12.2018 roku |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Nowakowski Roman  
(kierownik jednostki)

KONTRASYGNATA  
Skarbnik Gminy  
*Piłatowska*  
Beata Piłatowska

*sporządził*  
*J. Szarvas*

WÓJT GMINY  
*mgr Roman Nowakowski*

Wpłynęło do księgowości

dn. 29. 03. 2019

98/19

|                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                           |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Choczeńskie Centrum Kultury - Biblioteka<br>ul 3 Maja 29<br>87-850 Choczeń |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br><br>( wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br>Gmina Choczeń      |                            |
| Nr identyfikacyjny REGON<br>341461501                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego |                            |
|                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                           | Stan na<br>31.12.2017 roku    | Stan na 31.12.2018<br>roku |
| A.                                                                                                                      | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 |                                                                                                           | 284 988,39                    | 284 012,81                 |
|                                                                                                                         | - od jednostek powiązanych                                                             |                                                                                                           | 284 988,39                    | 284 012,81                 |
| I.                                                                                                                      | przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                                                                           |                               |                            |
| II.                                                                                                                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                                                                           |                               |                            |
| III.                                                                                                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                                                                           |                               |                            |
| IV.                                                                                                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                                                                           |                               |                            |
| B.                                                                                                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                                                                           | 312 466,31                    | 302 471,76                 |
| I.                                                                                                                      | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                           | 37 985,92                     | 27 904,45                  |
| II.                                                                                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                           | 52 004,93                     | 26 599,18                  |
| III.                                                                                                                    | Usługi obce                                                                            |                                                                                                           | 30 988,48                     | 35 775,77                  |
| IV.                                                                                                                     | Podatki i opłaty, w tym:                                                               |                                                                                                           |                               |                            |
|                                                                                                                         | - podatek akcyzowy                                                                     |                                                                                                           |                               |                            |
| V.                                                                                                                      | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                           | 162 128,78                    | 176 382,95                 |
| VI.                                                                                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:                                    |                                                                                                           | 28 035,55                     | 34 875,73                  |
|                                                                                                                         | - emerytalne                                                                           |                                                                                                           |                               |                            |
| VII.                                                                                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                           | 1 322,65                      | 933,68                     |
| VIII.                                                                                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                           |                               |                            |
| C.                                                                                                                      | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                     |                                                                                                           | -27 477,92                    | -18 458,95                 |
| D.                                                                                                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                                                                           | 1 761,59                      | 799,14                     |
| I.                                                                                                                      | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                                                                                                           |                               |                            |
| II.                                                                                                                     | Dotacje                                                                                |                                                                                                           |                               |                            |
| III.                                                                                                                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                                                                                                           |                               |                            |
| IV.                                                                                                                     | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                                                                           | 1 761,59                      | 799,14                     |
| E.                                                                                                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |
| I.                                                                                                                      | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |                                                                                                           |                               |                            |
| II.                                                                                                                     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                                                                                                           |                               |                            |
| III.                                                                                                                    | Inne koszty operacyjne                                                                 |                                                                                                           |                               |                            |
| F.                                                                                                                      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                   |                                                                                                           | -25 716,33                    | -17 659,81                 |
| G.                                                                                                                      | Przychody finansowe                                                                    |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |
| I.                                                                                                                      | Dywidendy i udziały w zyskach w tym:                                                   |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |
|                                                                                                                         | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |
|                                                                                                                         | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                                                                                                           |                               |                            |
|                                                                                                                         | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |
|                                                                                                                         | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                                                                                                           |                               |                            |
| II.                                                                                                                     | Odsetki, w tym:                                                                        |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                       |

|      |                                                                      | Stan na<br>31.12.2017 roku | Stan na 31.12.2018<br>roku |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      | - od jednostek powiązanych                                           |                            |                            |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   | 0,00                       | 0,00                       |
|      | - w jednostkach powiązanych                                          |                            |                            |
| IV.  | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                            |                            |
| V.   | Inne                                                                 |                            |                            |
| H.   | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| I.   | Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                       | 0,00                       |
|      | - dla jednostek powiązanych                                          |                            |                            |
| II.  | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00                       | 0,00                       |
|      | - w jednostkach powiązanych                                          |                            |                            |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                            |                            |
| IV.  | Inne                                                                 |                            |                            |
| I.   | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                              | <b>-25 716,33</b>          | <b>-17 659,81</b>          |
| J.   | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| K.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| L.   | <b>Zysk ( strata) netto (I - J -K)</b>                               | <b>-25 716,33</b>          | <b>-17 659,81</b>          |
|      |                                                                      |                            |                            |

Sporządził  
J. Szarwas

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

KONTRASYGNA  
Słownik Gminy  
Piłat  
Beata Piłatowska

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

..... Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

WOJT GMINY  
mgr Roman Nowakowski

dn. 2-9-03. 2019

99/19

## ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej<br><br>Chocześskie Centrum Kultury - Biblioteka<br><br>ul 3 Maja 29<br><br>87-850 Chocień<br><br>Numer identyfikacyjny Regon<br><br><br>341461501 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>Sporządzonej na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br><br>Gmina Chocień<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 143 988,29                                                        | 122 309,98                    |
| II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                      |                                                                                   | 284 988,39                                                        | 284 012,81                    |
| II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                     |                                                                                   | 284 988,39                                                        | 284 012,81                    |
| II.3. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.4. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.5. Nieodpłatne otrzymane środki trwale i inwestycyjne                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                   |                               |
| II.9. Inne zwiększenie                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III. Zmniejszenia funduszu jednostki                                                                                                                                                     |                                                                                   | 306 666,70                                                        | 309 729,14                    |
| III.1. Strata na rok ubiegły                                                                                                                                                             |                                                                                   | 21 678,31                                                         | 25 716,33                     |
| III.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                    |                                                                                   | 284 988,39                                                        | 284 012,81                    |
| III.5. Pokrycie amortyzacji                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.6. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.7. Wartość sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                                                                                                   |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                   |                               |
| III.10. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                               |
| IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)                                                                                                                               |                                                                                   | 122 309,98                                                        | 96 593,65                     |
| V. Wynik finansowy netto za rok bieżący                                                                                                                                                  |                                                                                   | -25 716,33                                                        | -17 659,81                    |
| V.1. zysk netto                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                   |                               |
| V/2. strata netto (-)                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                               |
| VI. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych                                                                              |                                                                                   |                                                                   |                               |
| VII. Fundusz (poz..IV+,-V-VI)                                                                                                                                                            |                                                                                   | 96 593,65                                                         | 78 933,84                     |

KONTRASYGNATA

Skarbnik Gminy

Beata Piłatowska  
Główny Księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

Sporządził  
J. Szukalski

WOJCI GMINY

mgr Roman Kozłowski  
Kierownik jednostki