

UCHWAŁA NR VI-96/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 zatwierdza się roczny bilans Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Robert Szydlik
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin			sporządzony na dzień 31.12.2018r.			Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 140128993							
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2017roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 945 802,09	1 944 786,12	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	1 581 942,55	1 602 474,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 632 766,00	1 711 367,60
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 945 802,09	1 944 786,12	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 945 802,09	1 944 786,12		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 000,00	100 000,00		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 785 225,07	1 649 599,67	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	14 900,00	12 814,04	VI.	Zysk (strata) netto	-50 823,45	-108 893,52
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	45 677,02	182 372,41	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 027,76	352 359,61
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 116,00	2 420,64
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	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	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 108,31	1 613,47
B.	AKTYWA OBROTOWE	168,22	10 047,57	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 074,41	1 556,87
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	5 074,41	1 556,87
4.	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00	i)	inne	33,90	56,60
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	7,69	807,17
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	358 911,76	349 938,97
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	358 911,76	349 938,97
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	358 911,76	349 938,97
	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	168,22	10 047,57				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168,22	10 047,57				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168,22	10 047,57				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168,22	9 240,40				
	inne środki pieniężne ZFŚS	0,00	807,17				
	inne aktywa pieniężne	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
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		1 945 970,31	1 954 833,69	PASywa RAZEM		1 945 970,31	1 954 833,69

Główny księgowy
(główny księgowy)

Joanna Nowicka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wodziskiego

Robert Kulej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat	
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20, 05- 200 Wołomin			Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Nr identyfikacyjny REGON 140128993			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12. 2018 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 679 094,70	1 632 766,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		1 679 094,70	1 632 766,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		1 679 094,70	1 632 766,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	129 425,05
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	131 532,05
	- wydania udziałów (emisji akcji)			0,00
	- przyjęcie dóbr kultury (konto 016)			131 532,05
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	2 107,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			0,00
	- likwidacja dóbr kultury (konto 016)			2 107,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		1 679 094,70	1 762 191,05
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- pokrycia straty			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie			
	-zbycia środków trwałych			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-46 328,70	-50 823,45
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach			
a)	zwiększenia (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	

		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12. 2018 roku
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-46 328,70	-50 823,45
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-50 823,45	-108 893,52
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-50 823,45	-108 893,52
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 632 766,00	1 711 367,60
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 581 942,55	1 602 474,08

Główny Księgowy

Jolanta Chmurska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DIKKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Malborskiego

[Signature]
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Nr identyfikacyjny REGON 140128993			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		650 944,10	813 607,55
	- od jednostek powiązanych		650 944,10	795 616,55
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	17 991,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		705 254,63	1 023 006,11
I.	Amortyzacja		57 977,88	130 441,02
II.	Zużycie materiałów i energii		93 685,45	87 668,91
III.	Usługi obce		140 381,32	277 946,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		4 923,00	1 560,00
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		335 158,07	454 744,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:		52 869,25	61 965,01
	- emerytalne		0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 259,66	8 680,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-54 310,53	-209 398,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 487,08	100 505,04
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 487,08	0,00
II.	Dotacje		0,00	91 532,05
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		0,00	8 972,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-50 823,45	-108 893,52
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		0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		0,00	0,00

	Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F +G - H)	-50 823,45	-108 893,52
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)	-50 823,45	-108 893,52

Główny Księgowy

Jolanta Głowska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocimskiego

Robert Rataj
(kierownik jednostki)