

UCHWAŁA NR 338/2018
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2018 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.197.590,45 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się stratą netto w kwocie 48.798,71 zł;
 - 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki
- stanowiące załączniki nr 1- 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI

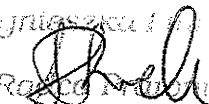

Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Janusz Michalak

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamecz


Radosław Matusz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... 338/2019 ...
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia ... 20 grudnia 2019 ...

GENERAŁ KONTROLI WŁASNOŚCI
 I PRACOWNICY
 Stary Rynek 17, 00-400 Łowicz
 NIP 834-183-12-84, REGON 100415235
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa			
		Stan na				Stan na	
		początek okresu	zakończony okres			początek okresu	zakończony okres
A	Aktywa trwałe	2 224 431,85	2 185 355,74	A	Kapitał (fundusz) własny	2 225 050,89	2 164 910,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 238 208,65	2 213 709,45
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 224 431,85	2 185 355,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 224 431,85	2 185 355,74				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	290 000,00	290 000,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 922 847,59	1 889 850,30	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8105,73	2 866,56	VIII	Zysk (strata) netto	-13 157,76	-48 798,71
d)	środki transportu	3 478,53	2 638,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0	0,00	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 232,36	32 679,71
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	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	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	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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 232,36	32 679,71
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	20 181,73	32 525,58
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	20 851,40	12 234,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	12 411,24	873,84	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	12 411,24	873,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 902,74	19 677,50
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	6 902,74	19 677,50
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 532,60	10 238,34	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 201,52	12 770,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	77,47	77,47
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	50,63	154,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 532,60	10 238,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 532,60	9 711,44		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	4 532,60	9 711,44		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	300,40				
c)	inne	0,00	226,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 907,56	1 122,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 907,56	1 122,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub 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 lub 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	3 907,56	1 122,53				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 907,56	1 122,53				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. I-IV)		22 452 83,25	2 197 590,45	PASywa razem (suma poz. 1-3)		22 452 83,25	2 197 590,45

Marcin Kostorek
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
 Zielna Łowickiej
Adrianna Kaczka
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kostorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... 338/2019
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 20 grudnia 2019.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
 Rynek Stary Rynek 17, 08-100 Łowicz
 NIP 514-107-17-04, REGON 100415230

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat
CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ ŁOWICZ STARY RYNEK 17			ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	551 487,31	1 029 885,99	
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
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	11 487,31	470 885,99	
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	540 000,00	559 000,00	
VI. Pozostałe dotacje i przychody	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	907 427,00	996 186,88	
I. Amortyzacja	32 346,35	39 076,11	
II. Zużycie materiałów i energii	108 227,01	197 696,21	
III. Usługi obce	300 658,52	223 107,23	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 999,10	20 392,70	
- Podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	370 697,41	435 114,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 719,17	78 546,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 779,44	2 253,45	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-355 939,69	33 699,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	342 742,74	329,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	342 742,74	329,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82 827,11	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	82 827,11	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 196,95	-48 798,54	
G. Przychody finansowe	39,19	35,95	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	39,19	35,95	
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	36,12	
I. Odsetki, w tym:	0,00	36,12	
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-13 157,76	-48 798,71	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-13 157,76	-48 798,71	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-13 157,76	-48 798,71	

Adrianna Kaczor

Dyrektor
 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
 Ziemi Łowickiej

Adrianna Kaczor

Marcin Kosiorek

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

3

3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 338/2018
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 grudnia 2018r.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
NIP 834-183-12-84, REGON 100415235

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI | PROMOCJI
ZIEMI ŁOWICKIEJ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane jednostki

Nazwa: CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

Siedziba: _ STARY RYNEK 17 17, 99-400 ŁOWICZ

Kody PKD określające podstawową działalność spółki: 90042

Numer identyfikujący podmiot: NIP: 8341831284

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony Nie dotyczy

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę. Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie
kontynuowania działalności.

informacje o połączeniu spółek Nie dotyczy

Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia -
pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł.
amortyzowane są metodą liniową według stawek wynikających z przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości od 500,00 zł. do 3 500,00 zł.
odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji, natomiast środki o wartości
nieprzekraczającej 500,00 zł. odpisywane są w koszty w chwili wydania do użytkowania.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej.

Kapitał własny wycenia się w wartości nominalnej. Wartość majątku inwestycji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia. Fundusz instytucji kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji. |. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej / przychody i koszty operacyjne / oraz wynik operacji finansowych.

Sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zał. nr 1 ustawy o rachunkowości.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające Nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA

Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2018 zamyka się w obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 2.197.590,45 zł i wykazuje bilansowy stratę w kwocie 48.798,71 zł.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim jednostce gospodarczej przysługuje prawo wyboru (omówienie według pozycji aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat):

1/ Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w wartości nabycia w kwocie „ 0”.

W ciągu roku 2018 nie wystąpiły żadne operacje gospodarcze na tym koncie.

2/ Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto 2.185.355,74 zł.

3 Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej i wykazano w kwocie 10.238,34 zł.. w tym:

- a/ należności z tyt. dostaw i usług w kwocie 9.711,44 zł. Są to należności od firm / podmiotów gospodarczych obsługiwanych przez jednostkę . Saldo należności realne.
- b/ należności pozostałe - wykazano w bilansie w kwocie 526,90 zł.

Saldo to składa się z następującego tytułu:

- 1/ podatek naliczony z m-ca XII 2018 - kwota 300,40 zł.
- 2/ rozrachunki z pracownikami -potracenia- kwota 226,50 zł.
- 4/ **Inwestycje krótkoterminowe** – wykazano w kwocie 1.122,53 zł. Na pozycję tę

składają się następujące środki pieniężne:

- 1/ środki pieniężne w kasie w kwocie 0 zł.
- 2/ środki pieniężne na rachunku bankowym 890,80 zł.
- 3/ środki pieniężne na rachunku bankowym ZFSS – 154,13 zł,
- 4/ środki pieniężne na rachunku bankowym – wyodrębnionym 77,60 zł.

5/ Zapasy – wykazano w kwocie 873,84 zł. Na pozycję te składają się materiały w magazynie Domu Wycieczkowego, wyceniono je w wartości zakupu.

Saldo potwierdzone przeprowadzonym spisem z natury na koniec roku obrotowego.

6/ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - wykazano w kwocie 32.679,71 zł
w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu dostaw usług - w kwocie 19.677,50 zł,
 - 2) inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 12.848,08 zł
- w tym:
- z tytułu składek ubezpieczeniowych wobec ZUS w kwocie 9.932,61 zł.
 - z tytułu podatku VAT w kwocie 1.560,00 zł.
 - zobowiązania z tytułu podatku PIT 4 w kwocie 1.278,00 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie 77,47 zł.
- 3) Fundusz specjalny ZFSS w kwocie 154,13 zł

7. Kapitał własny - na koniec roku obrotowego saldo wykazano w kwocie 2.213.709,45 zł.
W ciągu roku na koncie wystąpiły następujące zmiany:

- 1/ zwiększenia w kwocie 195,96 zł
 - 2/ zmniejszenia w kwocie 24.695,16 zł
- w tym:
- a) pokrycie straty bilansowej roku 2017 - 13.157,76 zł
 - b) księgowanie zużytych zapasów materiałowych 11.537,40 zł

Informacje o kosztach (jednostek sporządzających wariant porównawczy)

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok:	
	2018	2017
I. Razem koszty rodzajowe:	996.186,88	907.427,00
z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	197.696,21	108.227,01
2) usługi obce	223.107,23	300.658,52
3) pozostałe koszty	2.253,45	7.779,44
4) podatki i opłaty	20.392,70	4.999,10
5) Wynagrodzenia	435.114,82	370.697,41
6) świadczenia na rzecz pracowników	78.546,36	82.719,17
7) amortyzacja	39.076,11	32.346,35
Ogółem koszty działalności operacyjnej	996.186,88	907.427,00
Pozostałe koszty operacyjne	82.827,11	0
Koszty finansowe	36,12	0
Ogółem koszty działalności	1.079.050,11	907.427,00

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług i dotacje :

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Ogółem przychody w 2017	Ogółem przychody w 2018r.
Razem przychody ze sprzedaży netto	11.487,31	1.029.885,99
z tego:		
1) Sprzedaż usług	11.487,31	470.885,99
- Usługi noclegowe DW	11.487,31	238.062,64
- Usługi gastronomiczne	0,00	130.002,63
- Najem lokalu	0,00	102.479,26
- Kajaki	0	341,46
2) Dotacje	540.000,00	559.000,00

Sporządzono dnia 30-04 - 2019 r.

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemii Łowickiej

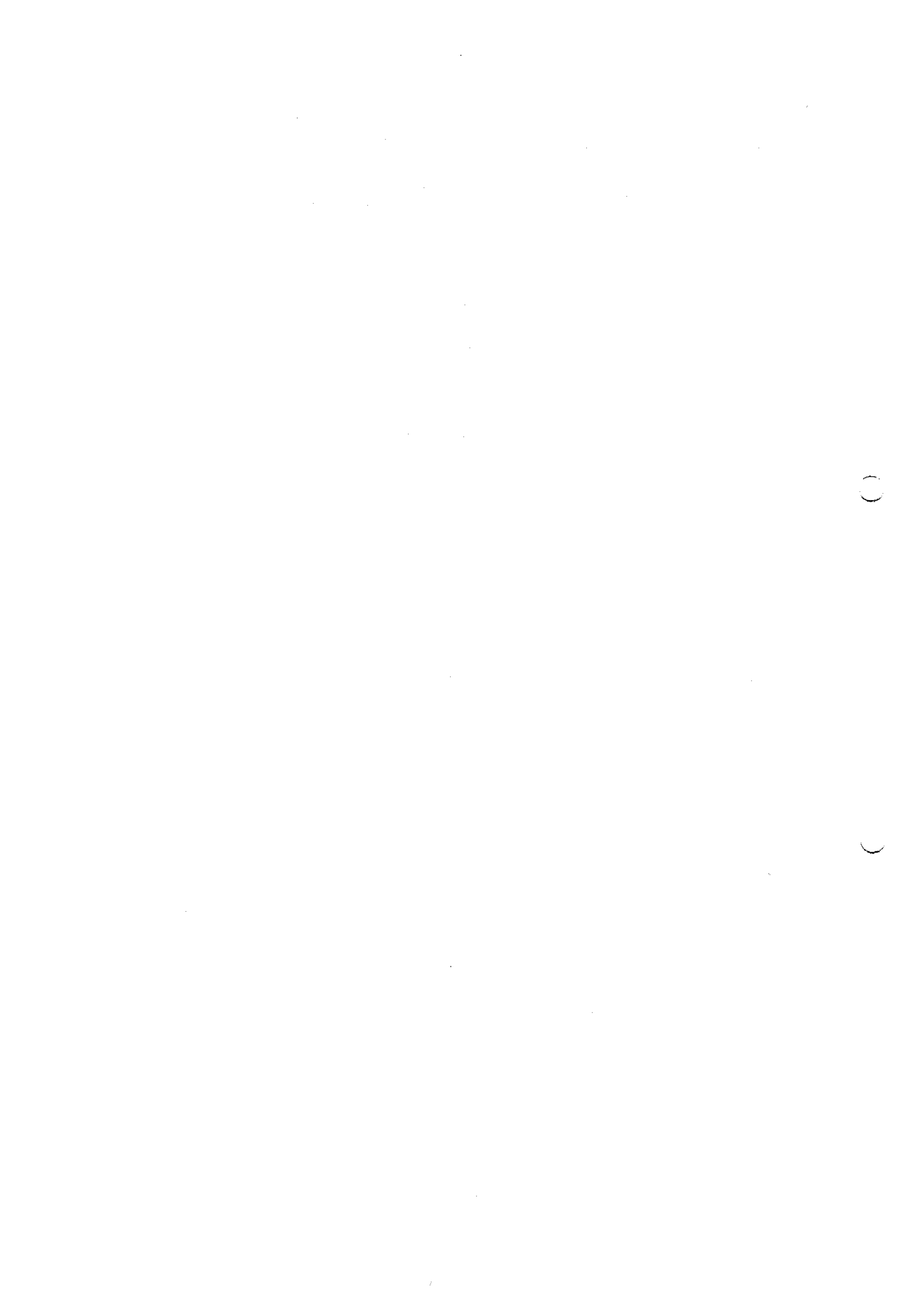
Adrianna Kaczor
Adrianna Kaczor

(Podpis)

Adrianna Kaczor

STAROSTA ŁOWIC

Martin Kosiorek
Martin Kosiorek



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 338/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ
Stary Rynek 17, 99-100 Łowicz
NIP 834 183 12 84, KRS 0004 1004 15235

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi łowickiej 100415235	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		Zarząd Powiatu Łowickiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 237 816,65	2 238 208,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		392	195,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		392	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		0	195,96
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0	24 695,16
2.1. Strata za rok ubiegły		0	13 157,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0	0
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
2.9. Inne zmniejszenia		0	11537,4
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 238 208,65	2 213 709,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 157,76	-48 798,71
1. zysk netto (+)		0	
2. strata netto (-)		-13 157,76	-48798,71
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0	
V. Fundusz (II+,-III-IV)		2 225 050,89	2 164 910,74

Dyrektor
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziem Łowickiej

Adrianna Kuczyńska
Adrianna Kuczyńska

(księgowy)

Markus Musielak

STAROSTA ŁOWICKI

Marzena Kosjorek
Marzena Kosjorek

