

ZARZĄDZENIE NR 41/20
WÓJTA GMINY STRZELECZKI
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Wójt Gminy Strzeleczecki zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony za rok 2019 r. przez Gminną Instytucję Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach w następujących kwotach:

- aktywa	1.094.775,52 zł
- pasywa	1.094.775,52 zł
- wynik finansowy netto	19.333,70 zł

§ 2. Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

WÓJT
GMINY STRZELECZKI
mgr Marek Pietraszka

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	799 674,94	1 049 307,24	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 919,15	86 360,85
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 502,33	40 610,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	64 063,18	26 416,82
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	799 674,94	1 049 307,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	777 730,94	977 855,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 804,00	9 912,00	VIII. Zysk (strata) netto	-37 646,36	19 333,70
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 465,39	954 459,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 772,29	1 880,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	761 323,97	1 008 414,67
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	15 689,26	11 603,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	21 944,00	71 451,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały i akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały i akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
B. AKTYWA OBROTOWE	27 568,18	45 468,28	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 767,26	4 733,00
I. Zapasy	13 458,81	16 949,40	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	13 458,81	16 949,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 892,18	926,20
II. Należności krótkoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 648,28	926,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	2 648,28	926,20
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	243,90	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	i) inne	-	-
c) inne	-	-	3. Fundusze specjalne	875,08	3 806,80
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	757 556,71	1 003 681,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 109,37	28 518,88	1. Ujemne wartości firmy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 109,37	28 518,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	757 556,71	1 003 681,67
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowe	757 556,71	1 003 681,67
- udziały i akcje	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 109,37	28 518,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 109,37	28 518,88			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
AKTYWA łącznie	827 243,12	1 094 778,52	Pasywa łącznie	827 243,12	1 094 778,52

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kępczyńska

Data: 04.03.2020

Podpis osoby zatwierdzającej:

mgr Anna Kuźnik
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzelczkach

Data: 04.03.2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	729 037,10	821 974,56
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	729 037,10	821 974,56
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	849 516,44	814 520,12
I. Amortyzacja	41 434,08	47 108,16
II. Zużycie materiałów i energii	188 052,83	199 530,34
III. Usługi obce	174 874,06	176 799,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 551,03	12 750,93
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	370 198,06	313 365,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 621,98	58 263,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 783,40	6 702,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-120 478,34	-7 454,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 736,48	11 879,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	29 851,92	-
III. Inne przychody operacyjne	52 884,56	11 879,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	10,00	0,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-37 751,86	-19 333,70
G. Przychody finansowe	105,50	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	105,50	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-37 646,36	-19 333,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-37 646,36	-19 333,70
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-37 646,36	-19 333,70

Podpis osoby sporządzającej:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kępczyńska
Data: 04.03.2020

Podpis osoby zatwierdzającej:
mgr Anna Kuźnik
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultur
w Strzeleczkach
Data: 04.03.2020