

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w Golczewie ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo Numer identyfikacyjny REGON 321166491		Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat BURMISTRZ GOLCZEWA	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	642 418,18	620 126,87	A. Fundusz	636 047,36	603 456,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	621 515,55	636 047,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	642 418,18	620 126,87	II. Wynik finansowy netto	14 531,81	-32 590,61
1. Środki trwałe	612 418,18	590 126,87	1.1. Zysk netto (+)	14 531,81	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-32 590,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	610 293,21	589 701,90	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 124,97	424,97	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	30 000,00	30 000,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 670,82	17 010,91
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 670,82	17 010,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 522,72	2 741,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	27,00	1 427,00
B. Aktywa obrotowe	300,00	340,79	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	9 951,24
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121,10	0,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 891,08
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	300,00	340,79	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		40,79	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	300,00	300,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	642 718,18	620 467,66	Suma pasywów	642 718,18	620 467,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: (071)	4.212,30 zł
2. Umorzenie środków trwałych (070)	72.924,13 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (070)	80.733,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	
5. Zbiory biblioteczne (072)	

Weronika Górecka
Główny księgowy

27-03-2020
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Golczewie
Dorota Opila-Skubisz...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo		Rachunek Zysków i Strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat BURMISTRZ GOLCZEWA	
Numer identyfikacyjny REGON 321166491				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		507 121,03		467 947,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)		507 121,03		467 947,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		492 977,08		498 583,74
I.	Amortyzacja		22 291,31		22 291,31
II.	Zużycie materiałów i energii		64 167,04		49 359,37
III.	Usługi obce		90 590,17		68 448,80
IV.	Podatki i opłaty		237,50		275,41
V.	Wynagrodzenia		244 579,63		283 859,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		52 181,58		55 173,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 929,85		19 176,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		14 143,95		-30 636,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		300,00		0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)				
III.	Inne przychody operacyjne		300,00		0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		2 000,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				2 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		14 443,95		-32 636,20
G.	Przychody finansowe		187,38		161,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		187,38		161,87
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe		99,52		116,28
I.	Odsetki		99,52		116,28
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		14 531,81		-32 590,61
J.	Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		0,00		0,00
I.	Zysk nadzwyczajny				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		14 531,81		-32 590,61
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		14 531,81		-32 590,61

INSPEKTOR

Wojciech Kubiś

Główny księgowy

27-03-2020
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Golczewie

Kierownik jednostki
Dorota Opila-Skubisz

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515, z późn. zm.);
- 4) uchwały Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Organem prowadzącym jest Gmina Golczewo (data wpisu do rejestru instytucji kultury 02.01.2012 r.). Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (dalej: GOKiS) mieści się w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12. Terenem działalności instytucji kultury jest Gmina Golczewo.

Zadaniem GOKiS jest upowszechnianie kultury poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Instytucja prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu Organizatora, stosując zasadę efektywności ich wykorzystania. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną przez Organizatora częścią mienia.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

GOKiS prowadzi gospodarkę finansową według nw. zasad rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
- ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzaju,
- ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową, księgi rachunkowe gromadzone są na komputerowych nośnikach magnetycznych i za pośrednictwem wydruków komputerowych,
- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, amortyzacja naliczana jest od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji, jednorazowo za okres całego roku metodą liniową,
- sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. GOKiS otrzymał nw. środki finansowe:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacja z budżetu organizatora (Gminy Golczewo) | 399.947,54 zł, |
| 2) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi | 4.000,00 zł, |
| 3) dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Kultura Dostępna” | 64.000,00 zł, |
| 4) odsetki od środków na rachunku bankowym | 161,87 zł. |

Łącznie uzyskano przychody w wysokości 468.109,41 zł

W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 500.700,02 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • amortyzacja | 22.291,31 zł, |
| • zużycie materiałów i energii | 49.359,37 zł, |
| • usługi obce (provizje bankowe, wywóz nieczystości) | 68.448,80 zł, |
| • podatki i opłaty | 275,41 zł, |
| • wynagrodzenia | 283.859,06 zł, |
| • ubezpieczenia społeczne (pracodawca) i inne świadczenia | 49.922,96 zł, |
| • koszty podróży służbowych | 5.250,23 zł, |
| • pozostałe koszty rodzajowe | 19.176,60 zł, |
| • koszty finansowe | 116,28 zł, |
| • pozostałe koszty operacyjne | 2.000,00 zł. |

W 2019 r. ze środków otrzymanych od organizatora GOKiS zapłacił także zobowiązania, które powstały w 2018 r. w wysokości 6.210,74 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • z tytułu dostaw towarów i usług | 6.062,64 zł, |
| • z tytułu rozliczeń z US | 27,00 zł, |
| • rozrachunków z tyt. wynagrodzeń | 121,10 zł. |

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Golczewie


Dorota Opita-Skubisz