

UCHWAŁA NR XXI/176/20
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwańkowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat | |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Gmina - 54-200-100-01-01110 Władysław 232-01-00 78-200-100-100-01-000000-00 tel. 081-311-11-127 NIP 838-25-81-200-100-170053163 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 200 274,47 | 9 426 698,72 | A. Fundusze | 262 599,79 | 287 039,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 198 469,00 | 262 599,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 200 274,47 | 9 426 698,72 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 64 130,79 | 24 439,67 |
| 1. Środki trwałe | 7 071 357,13 | 9 426 698,72 | 1. Zysk netto (+) | 64 130,79 | 24 439,67 |
| 1.1. Grunty | 279 367,17 | 401 497,17 | 2. Strata netto (-) | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 791 989,96 | 9 025 201,55 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 957 009,01 | 9 159 011,45 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 128 917,34 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 50 000,00 | 257 500,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 117 576,20 | 87 338,88 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 220,81 | 14 769,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 701,16 | 10 890,98 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 400,50 | 59 953,35 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 30 000,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 19 334,33 | 19 352,19 | 8. Fundusze specjalne | 2 253,73 | 1 725,25 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 253,73 | 1 725,25 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7 789 432,81 | 8 814 172,57 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 11 436,50 | 3 990,38 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 049,00 | 3 990,38 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 387,50 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 507,36 | 14 623,81 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 1 046,16 | 2 042,14 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 461,20 | 12 581,67 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 390,47 | 738,00 | | | |
| Suma aktywów | 8 219 608,80 | 9 446 050,91 | Suma pasywów | 8 219 608,80 | 9 446 050,91 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głównym...
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Żmuda

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Arkadiusz Kwiatkowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|-------------------------------|--|
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁOŃCZYM 78-220 GŁOŃCZYCE, Kępczyska tel. 058 811 81 27 NIP 839-25-89-320 REGON 770683158 | sporządzony na dzień 31-12-..... 20 19 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 665 388,16 | 1 779 337,34 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 108,16 | 91 943,56 | |
| 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 | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 1 607 280,00 | 1 687 393,78 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 900 861,89 | 2 109 986,42 | |
| I. Amortyzacja | 270 580,17 | 350 622,58 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 260 607,62 | 332 519,16 | |
| III. Usługi obce | 271 755,77 | 203 086,23 | |
| IV. Podatki i opłaty | 87 922,41 | 72 243,51 | |
| V. Wynagrodzenia | 837 018,21 | 937 920,01 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 163 722,05 | 193 264,65 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 255,66 | 20 330,28 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -235 473,73 | -330 649,08 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 305 639,27 | 355 180,29 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 305 639,27 | 355 180,29 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70 165,54 | 24 531,21 | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| G. Przychody finansowe | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 797,58 | 538,19 |
| III. Inne | 797,58 | 538,19 |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | 6 832,33 | 629,73 |
| II. Inne | 2 932,33 | 628,35 |
| | 3 900,00 | 1,38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 64 130,79 | 24 439,67 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 64 130,79 | 24 439,67 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głównym Stoku
(kontrolnik jednostki)
mgr Paweł J. Mada

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski