

**UCHWAŁA NR XXIX/243/21
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 10 czerwca 2021r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2020**

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 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2020, 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 Kwiatkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zobowiązanie do uchwały Nr XXIX/243/21 Rady Gminy Głowczycy z dnia 10.06.2021	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 426 698,72	9 108 333,29	A. Fundusze	287 039,46	357 916,73	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	262 599,79	287 039,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 426 698,72	9 108 333,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 439,67	70 877,27	
1. Środki trwałe	9 426 698,72	9 108 333,29	1. Zysk netto (+)	24 439,67	70 877,27	
1.1. Grunty	401 497,17	401 497,17	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 025 201,55	8 706 836,12	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	9 159 011,45	8 816 525,58	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	257 500,00	237 600,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 338,88	83 118,44	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 769,30	10 358,84	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 890,98	8 422,03	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 953,35	62 404,09	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 807,87	
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	19 352,19	66 109,02	8. Fundusze specjalne	1 725,25	125,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 725,25	125,61
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 814 172,57	8 495 807,14
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 990,38	11 896,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 990,38	7 385,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 312,47			
4. Pozostałe należności		198,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 623,81	54 212,91			
1. Środki pieniężne w kasie	2 042,14	1 490,61			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 581,67	9 189,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		43 533,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	738,00	0,00			
Suma aktywów	9 446 050,91	9 174 442,31	Suma pasywów	9 446 050,91	9 174 442,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rosochacka
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach

mgr. Paweł Zmuda...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76- 220 GŁÓWCZYCE, ul.Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 839-25-80-320, Reg.770983153 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-..... 20 20. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 779 337,34	1 766 026,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		91 943,56	61 108,35
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		1 687 393,78	1 704 918,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 109 986,42	2 077 488,18
I. Amortyzacja		350 622,58	336 723,29
II. Zużycie materiałów i energii		332 519,16	303 430,25
III. Usługi obce		203 086,23	280 648,24
IV. Podatki i opłaty		72 243,51	3 676,44
V. Wynagrodzenia		937 920,01	938 995,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		193 264,65	189 551,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 330,28	24 462,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-330 649,08	-311 461,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		355 180,29	393 890,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		355 180,29	393 890,57
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)		24 531,21	82 428,74

G. Przychody finansowe	538,19	171,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	538,19	171,83
III. Inne		
H. Koszty finansowe	629,73	11 723,30
I. Odsetki	628,35	11 723,30
II. Inne	1,38	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 439,67	70 877,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 439,67	70 877,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossbachacka
(Główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kult.
w Główczych

mgr Paweł Zmuda

(kierownik jednostki)

