

Zarządzenie nr 40/2021

Wójta Gminy Iłów z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), 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 2020 r., poz. 194) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie za 2020 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu,
 - b) rachunku zysków i strat,
 - c) informacji dodatkowej,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury w Howie		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
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	0,00	0,00	A Fundusz	1 523,12	3 016,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 217,33	1 523,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-694,21	1 493,60
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 493,60
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-694,21	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25,30	832,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25,30	832,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

(główny księgowy)

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 548,42	3 849,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 250,00	2 750,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25,30	832,70
B.I.1 Materiały	1 250,00	2 750,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,30	832,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298,42	1 099,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298,42	1 099,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hławie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 548,42	3 849,42	Suma pasywów	1 548,42	3 849,42

Główny Księgowy

Anna Ziarek

(główny księgowy)

2021-01-22

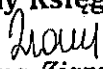
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie

Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

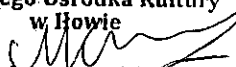

Anna Ziarek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie


Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Gminny Ośrodek Kultury w Howie			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		301 194,21	300 948,45	
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		42 006,81	38 120,06	
B.III.	Usługi obce		28 270,63	30 525,60	
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		187 961,48	190 821,75	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 444,58	40 392,33	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 510,71	1 088,71	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-301 194,21	-300 948,45	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		300 500,00	302 442,05	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje		300 000,00	291 000,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		500,00	11 442,05	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00

Howie
Anna Ziarek
główny księgowy

2021-01-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie
Margorzata Kania
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-694,21	1 493,60
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-694,21	1 493,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-694,21	1 493,60

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

główny księgowy

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

główny księgowy

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Rowie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W IŁOWIE
96-520 Iłów, ul. Płocka 8
tel. 24 277 41 87
NIP 8371713307, REGON 000808475

Informacja dodatkowa do Bilansu oraz Rachunku zysków i strat
za okres 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

ul. Płocka 8

96-520 Iłów

NIP: 837-171-33-07

Gminny Ośrodek Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze Statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.
1.	Pozostałe środki trwałe	74.955,71	19.156,05	-	94.111,76
2.	Wartości niematerialne i prawne	1.439,00	649,00	-	2.088,00

Aktywa obrotowe

Materiały

Lp.	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.
1.	1.250,00	7.150,00	5.650,00	2.750,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Stan na rachunku bieżącym	273,12	266,72
Stan na rachunku ZFŚS	25,30	832,70

Przychody: 302.442,05

Dotacja podmiotowa: 291.000,00
Pozostałe przychody operacyjne: 11.442,05

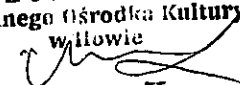
Koszty: 302.448,45

Zużycie materiałów i energii: 39.620,06
Usługi obce: 1.866,99
Wynagrodzenia: 190.821,75
Świadczenia na rzecz pracowników: 40.392,33
Zakup usług pozostałych: 28.658,61
Pozostałe koszty rodzajowe: 1.088,71

Zatrudnienie:

Dyrektor: 1 etat
Instruktor 1 etat
Instruktor ¼ etatu
Księgowy: ¼ etatu

Spouduje: Anna Ziomek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie

Małgorzata Kunz

Ilów, dnia 30 marca 2021 r.