

**Zarządzenie Nr 19 /2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 10.03.2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Kodrębie.**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r .o rachunkowości
(Dz. U. z 2019r. poz. 351z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2019r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Kodrębie wraz z załącznikami:

1. Załącznik 1 – Bilans
2. Załącznik 2 – Rachunek zysków i strat
3. Załącznik 3 – Informacja dodatkowa w postaci sprawozdania finansowego.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

BILANS JEDNOSTKI
Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie
na dzień 31.12.2019 roku

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	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)		
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto(+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto(-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B .Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
A.II.2 Środki trwałe w budowie(inwestycje)			D.I. . Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie(inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV..2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.IV3. Inne długo terminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych			D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie		

jednostek			wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne		
B.I.1. Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I..2 Półprodukty i produkty w toku			D.II 8.2 Inne fundusze		
B.I..3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I..4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe					
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje i udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Małgorzata Gajłowska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kodrębie
Arkadiusz Zarębski

**Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	49 996,73
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	49 996,73
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	49 846,73
B.I. Amortyzacja		
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	20 350,68
B.III. Usługi obce	0,00	3 480,13
B.IV. Podatki i opłaty		
B.V. Wynagrodzenia	0,00	21 046,70
B.IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	4 969,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	150,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		

D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	150,00
G. Przychody finansowe		
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	150,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne	0,00	150,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G –H)	0,00	0,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
J.I. Zyski nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I + -J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	0,00

KSIEGOWA
Malgorzata Gawłowska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kodrębie
Arkadiusz Zarębski

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie

Sprawozdanie za 2019 rok.

Na dzień 31.12.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie było zatrudnionych 5 osób na podstawie umowy o pracę 2 ¼ etatu.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie na dzień 31.12.2019r. wynosiły ogółem:

50 000,13 zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - dotacja podmiotowa z Gminy Kodrąb | 50 000,00 zł |
| - kapitalizacja odsetek | 0,13 zł |

Na dzień 31.12.2019r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły ogółem:

49 996,73 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 21 046,70 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 3 773,72 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 412,97 zł |
| - odpis na ZFŚS | 711,88 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20 350,68 zł |
| - zakup usług pozostałych w tym: | 3 630,13 zł |
| * koszty prowadzenia rachunku bankowego | 150,00 zł |
| * Rodo | 738,00 zł |
| * usługi telekomunikacyjne | 367,48 zł |
| * badania pracowników | 300,00 zł |
| * inne | 2 074,65 zł |
| - ekwiwalent za odzież i pranie | 70,65 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie na koncie bankowym nie posiada żadnych środków.

Na dzień 31.12.2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W dniu 31.12.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,27 zł. Kapitalizację odsetek za 2019r. w kwocie 0,13 zł przekazano na rachunek bankowy Gminy Kodrąb.

KSIĘGOWA
Małgorzata Gawłowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kodrębie
Arkadiusz Zarębski