

Zarządzenie Nr W.0050.334 .2021

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Charsznicy

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn .zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2020r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w ust 1 składa się z bilansu , rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY290016074		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY CHARSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 730,03	360 669,67	A. Fundusze	396 407,48	362 570,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	399 960,01	396 407,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 730,03	360 669,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 552,53	-33 837,31
1. Środki trwałe	376 730,03	360 669,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 552,53	-33 837,31
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	376 730,03	360 669,67	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	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	19 677,45	1 900,50	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 677,45	1 900,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 677,45	1 900,50			
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					
Suma aktywów	396 407,48	362 570,17	Suma pasywów	396 407,48	362 570,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GOK w Chodzieży
A. Niech
 (główny księgowy)

05. III 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Chodzieży
Szymon Kubil
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHARSZNICY Numer identyfikacyjny REGON 290016074	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 2020 r.	Adresat WÓJT GMINY CHARSZNICA Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	584 142,53	672 097,31	
I. Amortyzacja	16 058,38	16 060,36	
II. Zużycie materiałów i energii	43 447,86	117 517,95	
III. Usługi obce	166 814,98	53 634,82	
IV. Podatki i opłaty	369,00	1 072,46	
V. Wynagrodzenia	287 194,26	401 983,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 737,70	74 734,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 520,35	7 093,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-584 142,53	-672 097,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	580 590,00	638 260,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	530 000,00	620 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	50 590,00	18 260,00
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)	-3 552,53	-33 837,31
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
.II.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 552,53	-33 837,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 552,53	-33 837,31
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 552,53	-33 837,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GOK w Chodzieży
mgr Aneta Misiek
 (główny księgowy)

2020.02.18
 (rok, miesiąc, dzień)
 2021 02.18

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Chodzieży
Mon Kubiś
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY 290016074		WÓJT GMINY CHARSHNICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		399 960,01	396 407,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		399 960,01	396 407,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 552,53	-33 837,31
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 552,53	-33 837,31
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		396 407,48	362 570,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOFIN Charshnica
A. Kubiś
Aneta Misiek
(główny księgowy)

2020-02-11
(rok, miesiąc, dzień)
2021 02 11

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Charshnica
Kubiś
(kierownik jednostki)
Kubiś