

Uchwała Nr XXI/156/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 22 lipca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie za rok 2019, na które składa się:

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2019;
- 3) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów


Regina Maria Sadlik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury Jadów, Ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GINA JADÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000938285			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		466 678,51	426 556,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		383 800,00	403 800,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		82 878,51	22 756,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		441 450,63	398 044,50
B.I.	Amortyzacja		24 661,16	24 661,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		22 984,15	16 785,27
B.III.	Usługi obce		65 474,36	46 352,14
B.IV.	Podatki i opłaty		4 237,56	6 522,16
B.V.	Wynagrodzenia		269 554,05	253 142,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		50 829,95	48 845,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 709,40	1 736,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 227,88	28 511,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy: 
 2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DOKUMENT
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie
 kierownik jednostki
Łukasz Wójcik
 tel. 25 675 41 07

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)	25 227,88	28 511,50
G.	Przychody finansowe	242,20	682,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	242,20	682,50
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)	25 470,08	29 194,00
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)	25 470,08	29 194,00

główny księgowy

[Signature]
Barbara Wójcik

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

[Signature]
Łukasz Wójcik

tel. 25 675 41 07

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

SKADECJA GMINY

Łukasz Wójcik

BeSTia

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

Łukasz Wójcik

tel. 25 675 41 07

kierownik jednostki

Jadów, dnia 20 marca 2020 r.

Informacja

dotatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie zatrudnia 6 osób o różnym wymiarze czasu pracy. Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie podstawową działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z Budżetu Gminy jako organizatora. Dochody własne stanowią darowizny od ludności na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 438,50 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku otrzymał dotacje od organizatora w wysokości 379 000,00 złotych i dotację w w wysokości 25 000,00 złotych ze środków Województwa Mazowieckiego.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły – 398 044,50 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z ZUS - 301 987,17 złotych
- amortyzacja - 24 661,16 złote
- zużycie materiałów i energii - 16 785,27 złotych
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi internetowe) - 54 610,90 złotych.

Majątek stanowią budynki o wartości brutto 919 799,11 złotych oraz urządzenia techniczne o wartości brutto 37 026,30 złotych. Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 316 248,62 złotych.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt 4 ust. a

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie 31 grudnia 2019 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2020.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.

✓
DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie
Łukasz Wojcik
tel. 25 675 41 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Gminny Ośrodek Kultury</i> Jadów, Ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA JADÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000938285		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	665 237,95	640 576,79	A Fundusz	717 851,38	747 045,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	692 381,30	717 851,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	665 237,95	640 576,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 470,08	29 194,00
A.II.1 Środki trwałe	665 237,95	640 576,79	A.II.1 Zysk netto (+)	25 470,08	29 194,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	634 459,79	611 464,81	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	30 778,16	29 111,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29,22	17,63
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	29,22	17,63
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

BeSTia

(główny księgowy)

Barbara Wójcik

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie*Łukasz Wójcik*
(kierownik jednostki)
tel. 25 675 41 07

Strona 1 z 4

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	52 642,65	106 486,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29,22	17,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,22	17,63
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	52 642,65	106 486,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 642,65	106 486,22			
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			

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

(główny księgowy)

STANISŁAW GMINNY
Burmistrz Wójcik

Łukasz Dajnowski
(kierownik jednostki)
tel. 25 675 41 07

Ā.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	717 880,60	747 063,01	Suma pasywów	717 880,60	747 063,01



BeSTia

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Barbara Wójcik

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie

[Signature]
 Łukasz Wójcik
 tel. 25 675 41 07

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych - 316.248,62
2. Umorzenie pozostałych
środków trwałych - 53.109,18

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

Łukasz Wojcik

tel. 25 675 41 07

(kierownik jednostki)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

BeSTia

Barbara Wojcik