

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz danych uzupełniających do bilansu instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 320 Małkinia Górna, ul. Przędzkońska 3 tel. 029 614 26 78 Numer identyfikacyjny REGON 550060163			BILANS Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.			Urząd Gminy w Małkini Górnej 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	239.868,12	223.793,44	A. Fundusz	39.557,07	- 418,92			
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20.627,02	18.467,07			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	239.868,12	223.793,44	II. Wynik finansowy netto	18.930,05	- 18.885,99			
1. Środki trwałe	239.868,12	223.793,44	1.1. Zysk netto (+)	18.930,05				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		- 18.885,99			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214.416,37	203.360,37	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25.451,75	20.433,07	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)					
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe					
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.					
III. Należności długoterminowe			1.2.					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe					
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11.187,20	13.073,27			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	11.187,20	13.073,27			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10.750,82	12.636,89			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów					
B. Aktywa obrotowe	29.654,27	12.654,35	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych					
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń					
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania /ZAIKS/	436,38	436,38			
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki					

			budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	216,16	0,03	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	71,16		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	145,00		1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	218.778,12	223.793,44
1.4. Pozostałe należności		0,03	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	218.778,12	223.793,44
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	29.438,11	12.654,32	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29.438,11	12.654,32			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	269.522,39	236.447,79	Suma pasywów	269.522,39	236.447,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchanek

.....
Główny księgowy

18.02.2019
data


.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Moleń Góra, ul. Przedszkolna 3
tel. 029 644 29 76
NIP 759 13 76 107. Regon 550020183

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W MAŁKINI GÓRNEJ

za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018

PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	34.063,95	48.246,80
I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Przychód ze sprzedaży towarów , materiałów, najmu, usług / konto 700,730/	34.063,95	48.246,80
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
V.		
B. Strata ze sprzedaży		
C. Pozostałe przychody operacyjne	897.477,00	900.000,00
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Dotacje / konto 740/	897.477,00	900.000,00
III. Pozostałe koszty operacyjne		
D. Strata na działalności operacyjnej		
E. Przychody finansowe	14.967,76	37.420,75
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
II. Odsetki uzyskane z kapitalizacji / konto 750/	68,49	46,07
III. Pozostałe przychody /w tym darowizny i roczna amortyzacja / / konto 760/	14.899,27	37.374,68
F. Strata brutto na działalności gospodarczej		18.885,99
G.		
H. Strata brutto		18.885,99
I. Strata netto		18.885,99
Razem:	946.508,71	1.004.553,54

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Koszty działalności operacyjnej	926.472,66	1.004.553,54
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Zużycie materiałów i energii / konto 401/	117.452,63	124.456,41
III. Usługi obce / konto 402/	190.072,94	287.604,01
IV. Podatki i opłaty / konto 403/	17.542,63	12.523,70
V. Wynagrodzenia / konto 404/	464.671,64	461.242,03
VI. Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia / konto 405/	72.082,12	75.199,60
VII. Amortyzacja / konto 400/	12.968,77	16.074,68
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe / konto 409/	51.681,93	27.453,11
B. Zysk ze sprzedaży		
C. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
D. Zysk na działalności operacyjnej		
E. Koszty finansowe	1.106,00	
I. Odsetki od VAT przy rozliczaniu przewspółczynnika	1.106,00	
II. Pozostałe		
F. Zysk /strata/brutto na działalności gospodarczej	18.930,05	
G.		
H. Zysk +/- strata -/- brutto	18.930,05	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
J. Zysk +/- strata -/- netto	18.930,05	
Razem:	946.508,71	1.004.553,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Smy

Hanna Suchwicka

18.02.2019
data

.....
sporządził

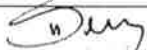
[Signature]
.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-370 Mukowa Górna, ul. Trzodszkoka 3
tel. 029 644 29 76
NIP 759 13 76 107, KRS 0000380163

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Malkinia Górna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki G O K i S w Malkini Górnej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Malkini Górnej	
		Wysłać bez pisma przewodnego	
Numer ident. REGON 550060163		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu / BO /		4.656,89	20.627,02
II. Zwiększenie funduszu /z tytułu/		15.970,13	18.930,05
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15.970,13	18.930,05
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje i środki na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
III. Zmniejszenia funduszu jednostki			21.090,00
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków			

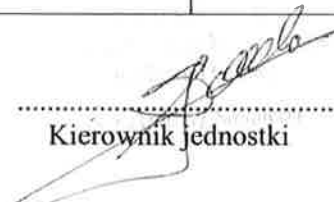
obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Aktualizacja środków trwałych		
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych/połączonych/jednostek		
III.8. Inne zmniejszenia		
III.9. Inne zmniejszenia = niezamortyzowana wartość środków trwałych przeniesiona na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów ”		21.090,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu /BZ/ /I+II-III/	20.627,02	18.467,07
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący /+,-/	18.930,05	- 18.885,99
V.1. zysk netto	18.930,05	
V.2. strata netto /-/		- 18.885,99
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz /poz.IV +,- V-VI/	39.557,07	- 418,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchowicka

Główny księgowy

18.02.2019


Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Malkowa Górna ul. Przedszkolna 1
tel. 029 644 28 76
NIP 750-13 75 107. Regon 142090403

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO BILANSU
INSTYTUCJI KULTURY

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W MAŁKINI GÓRNEJ

ZA 2018 ROK

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :


- | | |
|---|-----------------|
| - umorzenie środków trwałych | - 200.257,74 zł |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych | - 207.438,69 zł |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - 4.076,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Sicheńska

.....
Główny księgowy

18.02.2019
data


.....
Kierownik jednostki