

ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2021
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2020 rok

Na podstawie § 17 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach nadanego Uchwałą Nr IX/78/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 164, poz. 2496), Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się złożone w terminie Sprawozdanie roczne (bilans) samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Martin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Krzysztof Januszkiewicz

WPLYNEŁO
 Urząd Gminy w Małdytach
 2021-03-23
 2009/21

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Główny Urząd Miejski w Małdytach 14-0600001, ul. Wolności 13b tel. (014) 63 733 61 34 NIP 74-12000527, Regon 001129598		samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020r		WÓJT GMINY MAŁDYTY	
Numer identyfikacyjny REGON 000192688				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			A. Fundusz	8 115,52	13 841,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 369,16	8 115,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	5 746,36	5 725,56
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			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)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	748,43	821,10
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	185,45	154,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	185,45	154,40
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

Należności rótkoterminowe		7 005,00	II. Fundusze specjalne	562,98	666,40
1. Należności z tytułu dostaw usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562,98	666,40
2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		7 005,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
I. Środki pieniężne	8 864,25	7 657,17	F. Inne pasywa		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 864,25	7 657,17			
3. Inne środki pieniężne					
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
5. Rozliczenia międzyokresowe					
6. Inne aktywa					
Suma aktywów	8 864,25	14 662,17	Suma pasywów	8 864,25	14 662,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

UMORZENIE BRODOKÓW TRWAŁYCH 3242,45
UMORZENIE POZOSTAŁYCH BRODOKÓW 108432,65
UMORZENIE WŚCIECOCZNIKÓW 2145,15

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2521,73

2. Odpisy aktualizujące należności

KSIĘGOWA
Miejscowość, data 26.02.2021
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Miejscowość, data
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat		
Numer identyfikacyjny	sporządzony na dzień 31.12.2020	Wysłać bez pisma przewodniego		
REGON 001123598			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		461 500,00	343 082,00	343 082,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		461 500,00	343 082,00	343 082,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		461 500,00	336 612,82	336 612,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Pozostałe dochody budżetowe				
B. Koszty działalności operacyjnej		464 677,90	337 635,85	337 635,85
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii		65 194,32	51 076,83	51 076,83
III. Usługi obce		124 062,44	56 444,07	56 444,07
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia		230 326,66	186 217,52	186 217,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 167,77	41 717,65	41 717,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 926,71	1 579,72	1 579,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Udzielone dotacje				
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 3 177,90	5 446,15	5 446,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 924,26	279,40	279,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Pokrycie amortyzacji				
IV. Inne przychody operacyjne		8 924,26	279,40	279,40

E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5746,36	5725,55
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5746,36	5725,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto(I+,-J)	5746,36	5725,55
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5746,36	5725,55