

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2020
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 12 maja 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Małdytach za 2019 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 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marek Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

przewodnicząca p.d. wójta
Izabela Baczkowska
RADA PRAWNY
Izabela Baczkowska

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Małdytach

2020-03-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowej instytucji kultury		Adresat Ilość załączników 1808/2020 WOJEWÓDZTWO MAŁDYTY..... 2	
Numer identyfikacyjny REGON 001129598		na dzień 31.12.2019 r.		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	2369,16	8115,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6184,18	2369,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		5746,36
1.1. Grundy			1.2. Strata netto (-)	-3815,02	
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	315,45	748,73
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	86,40	185,75
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,40	185,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

p. Szwanknicka
25.03.2020

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,09	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	209,58	
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	1085,14		II. Fundusze specjalne	19,38	562,98
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	545,14		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,38	562,98
1.2. Należności od budżetów	540,00		1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1599,47	8864,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1599,47	8864,25			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2684,61	8864,25	Suma pasywów	2684,61	8864,25

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

UMORZENIA SIODEŁ TIRAKTYCH 9 242,45
UMORZENIA PUSZTAŁYCH SPRĘŻEKÓW 102 363,21
UMORZENIE KSIĘGOZBIORU - 2 145,05

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 252 111,93
2. Odpisy aktualizujące należności



KSIEGOWA

Makarowicz Jolanta 2020, 03, 16

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Murzyński Krzysztof

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat HOSY GMINY MAŁDYTY	
Numer identyfikacyjny	sporządzony na dzień 31.12.2019	Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 001122538			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		445 430,00	461 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		445 430,00	461 500,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		445 430,00	461 500,00
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		465 783,79	464 677,90
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		69 629,25	65 194,32
III. Usługi obce		114 838,04	124 062,44
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		232 891,24	230 326,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 072,02	42 167,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 353,24	2 926,71
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)		-20 353,79	-3 177,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 531,21	8 924,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne		16 531,21	8 924,26

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)	3 822,58	5 746,36
G. Przychody finansowe	7,56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	7,56	
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 3 815,02	5 746,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+,-J)	- 3 815,02	5 746,36
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 3 815,02	5 746,36