

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2019
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 23 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Małdytach za 2018 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 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Krąjewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

opracowanie p.p.t. wył. l.m.
Radca Prawny
RADCA PRAWNY
Beata Jermolowicz

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Małdytach

2019-03-27
1850/2019 18580

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
Jednostki Przewodniokulturalny i Sportu 43-300 Małdyty, ul. Kopernika 13b tel/fax 89 758 61 34 NIP 7412000527, Regon 001129598		samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2018r.		WÓJT GMINY MAŁDYTY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 001129598		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASYWA	
A. Aktywa trwałe				A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto	
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto (+)	
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. GFOS	
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	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe				1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	

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	5698,40	1085,14	II. Fundusze specjalne	79,17	19,38
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5000,00	545,14	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79,17	19,38
1.2. Należności od budżetów	540,00	540,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	138,40		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	641,35	1599,47	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641,35	1599,47			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6349,75	2684,61	Suma pasywów	6349,75	2684,61

Objasnienie - wykazane w
tę samej wartości aktywów
prawnych i obrotowych są
pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy
aktualizujące.

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	16 626,56
UMORZENIA POKRYTYCH ŚRODKÓW	98 103,28
UMORZENIE KSIĘGI ZBIORU	2 145,15

E informacje uzupełniające
istotne dla rzetelności i
przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2521,43

2. Odpisy aktualizujące należności

16

KSIEGIOWA

Makulski Jolanta

2019. 02. 13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Małgorzata Nagórko
Kierownik jednostki