

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz na podstawie § 18 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach wprowadzonego mocą Uchwały Nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 24 września 2015 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach Wójt Gminy Nowe Piekuty zarządza, co następuje :

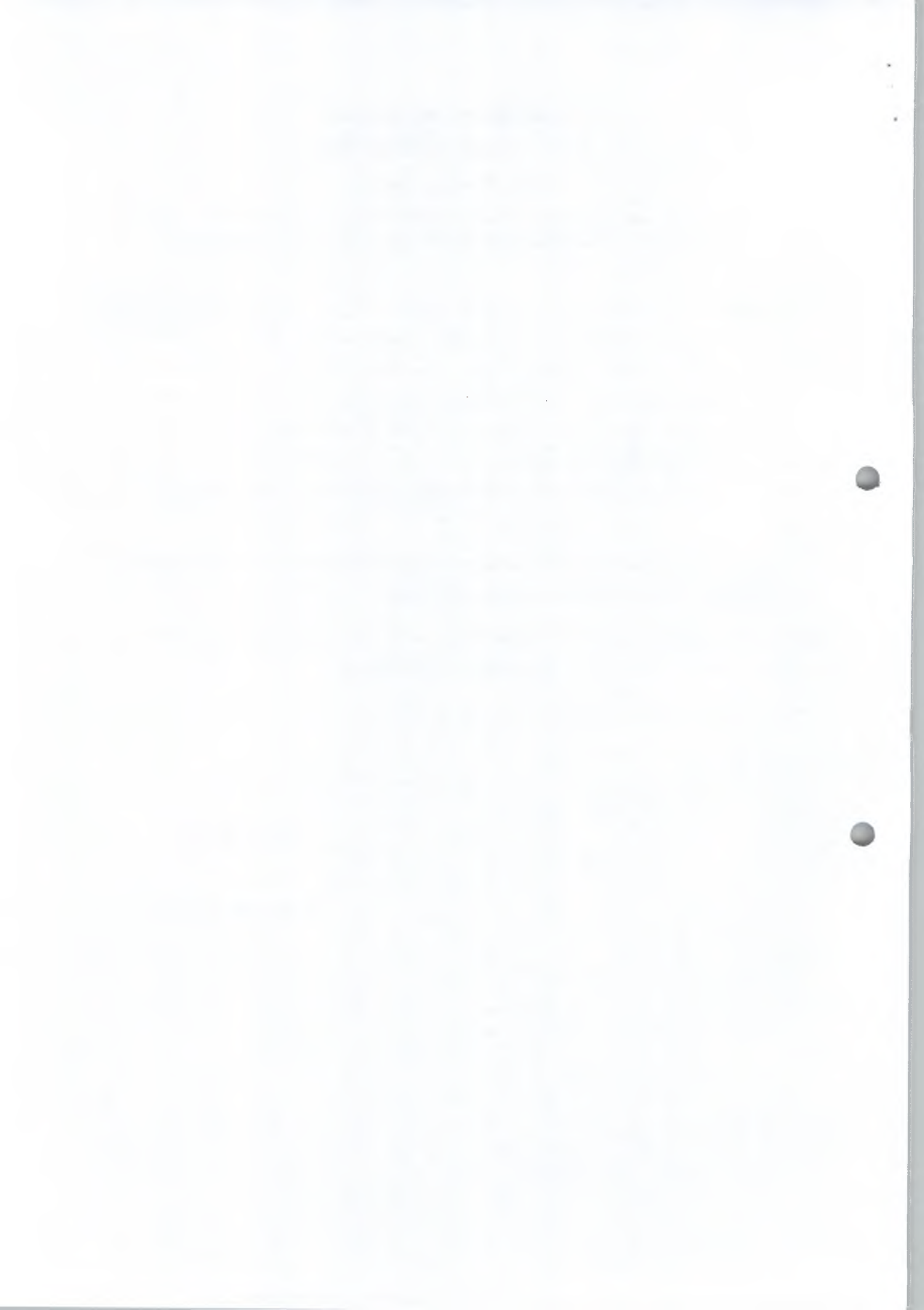
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach za rok 2019.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Kaczyński



BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	13 036,41	8 963,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-828,26	13 036,41
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	13 864,67	-4 073,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435,59	0,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	435,59	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	435,59	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

mgr Ewa Pruszyńska
SEKRETARZ GMINY

B	Aktywa obrotowe	13 472,00	8 963,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	52,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	9 655,00	6 876,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	383,59	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 655,00	6 876,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	9 655,00	6 876,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 817,00	2 087,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 817,00	2 087,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 817,00	2 087,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 817,00	2 087,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 472,00	8 963,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 472,00	8 963,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

19.03.2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z up. DYREKTORA
Małgorzata Szpakowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów(podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	243 188,92	249 787,32
I	Amortyzacja	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii	17 616,36	22 161,37
III	Usługi obce	55 401,97	50 151,21
IV	Podatki i opłaty	1 681,70	2 202,81
V	Wynagrodzenia	127 714,77	124 138,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 020,83	16 119,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 753,29	35 014,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	
X	Pozostałe obciążenia	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-243 188,92	-249 787,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	257 053,59	245 713,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	212 716,59	211 797,91
III	Inne przychody operacyjne	44 337,00	33 916,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 864,67	-4 073,41
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II	Odsetki	0,00	
III	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	
II	Inne	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 864,67	-4 073,41
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	13 864,67	-4 073,41
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	13 864,67	-4 073,41

Data sporządzenia: 17.03.2020r.
SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kamińska
Główny Księgowy

URZĄD GMINY
NOWE PIEKUTY
 ul. Główna 8
 18-212 Nowe Piekuty
 Za zgodność z oryginałem

Z up. DYREKTORA
 Małgorzata Szpakowska
 Małgorzata Szpakowska

Z up. WÓJTA
 mgr Ewa Pruszyńska
 SEKRETARZ GMINY

