

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2018 rok.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



- ORIGINAL -

Urząd Gminy Stoszowice
WPLYNEŁO DNIA
28. 02. 2019
Nr 1533
podpis: Matej Jolanta

Srebrna Góra, 2019-02-27

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, sportu i różnych form rekreacji utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Dnia 01 sierpnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach (w skrócie GOKSiR) zmienił nazwę z Gminnej Biblioteki Publicznej (uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2015 roku), zmienił siedzibę i otrzymał nowy statut. GOKSiR jest jednostką posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się siedziba jednostki a także Biblioteka w Srebrnej Górze. GOKSiR zarządza także budynkiem byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze i budynkiem byłej szkoły w Przedborowej. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 7 osób na etatach:

- bibliotekarka w Stoszowicach - 1/2 etatu
- bibliotekarka w Przedborowej - 1 etat
- kierownik bibliotek w Srebrnej Górze - 1 etat
- animator kultury/pracownik biurowy - 2 etaty
- animator kultury - 1 etat
- dyrektor - 1 etat

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2018 wypracował przychody własne w wysokości **81.961,51 zł**, w tym z tytułu:

| Tytuł | Kwota |
|-----------------------|-----------|
| najem pomieszczeń | 29.231,55 |
| zwrotu opłat za media | 16.116,47 |
| darowizny | 21.050,00 |

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **600.000,00 zł**. Pozostałe dotacje – **6.652,67 zł**.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **680,90 zł**.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **197.046,58 zł**.

12/15

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **123.085,59 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztatów artystycznych dla dzieci, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku byłego Kościoła oraz byłej szkoły w Przedborowej, prace konserwatorskie, koszenie trawy na terenie byłej szkoły w Przedborowej, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, taniec na szarfach, księgową, zespoły artystyczne występujące podczas Majówki i jednorazowych koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, osoby zatrudnione przy organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **50.659,19 zł** wchodzi:

- składka emerytalna,
- składka rentowa,
- składka wypadkowa,
- Fundusz Pracy.

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **15.006,88 zł** wchodzi:

| <i>Tytuł</i> | <i>Kwota</i> |
|----------------------------------|--------------|
| ZFŚS | 6.221,73 |
| Badania lekarskie | 380,00 |
| Szkolenia pracowników | 1.000,00 |
| Szkolenia bhp | 380,00 |
| Delegacje i ryczałty samochodowe | 7.025,15 |

3h) Kwotę **15.458,16 zł** wydano na przegląd ścianki wspinaczkowej, naprawę pieców C.O., naprawy komputerów i drobnego wyposażenia, przeglądy budynków i sprzętu ppoż.

3g) Inne koszty na kwotę **139.259,03 zł** dzielą się na:

| <i>Tytuł</i> | <i>Kwota</i> |
|---|--------------|
| Znaczki pocztowe | 1.324,80 |
| Materiały biurowe | 2.799,66 |
| Środki czystości | 2.128,76 |
| Zakup opału | 38.333,79 |
| Drobne wyposażenie | 21.958,99 |
| Materiały i druki do bibliotek | 2.647,02 |
| Materiały do drobnych prac konserwatorskich | 6.160,62 |
| Pozostałe materiały | 8.737,69 |
| Energia elektryczna | 26.252,74 |
| Woda i ścieki | 1.791,13 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2.077,88 |

WLS

| | |
|---------------------------|-----------|
| Usługi informatyczne | 3.183,95 |
| Śmieci | 416,00 |
| Opłaty środowiskowe | 1.112,00 |
| Dzierżawa | 492,00 |
| Pozostałe usługi obce | 11.394,78 |
| Ubezpieczenia | 4.256,25 |
| Usługi bankowe | 303,00 |
| Usługi transportowe | 824,95 |
| Oprogramowania i licencje | 0,00 |
| Monitoring | 885,60 |
| Wynagrodzenia autorskie | 2.078,70 |
| Pozostałe opłaty | 17,00 |
| Koszty finansowe | 81,72 |

4e) Kwota w wysokości 148.201,94 zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- udział zespołu Borowianki w przeglądach
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- Dzień Matki
- turnieje szachowe
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy dzieci na wycieczki
- organizacja spektakli teatralnych i muzycznych
- Majówka, Bieg Floriana, Silver Hill, Skok wzwyż, Kellys Enduro MTB Series, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy i warsztaty Św. Mikołaja
- listy do Św. Mikołaja
- zawody sportowe
- spotkania autorskie i przeglądy artystyczne
- warsztaty malarskie, artystyczne, plastyczne

Stan należności na dzień 31-12-2018r. Wyniósł 3.692,22 zł:

| <i>Firma</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------------------------------|--------------|
| Bank Spółdzielczy | 300,00 |
| Stimo Niedziński | 711,50 |
| Publiczne Przedszkole w Przedborowej | 1.261,08 |
| Wodociągi Srebrnogórskie | 79,64 |

| | |
|------------------------|----------|
| Work Service SA | 1.200,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 140,00 |

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2018r. Wyniósł **10.728,80** zł:

| <i>Firma</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------------------------------|--------------|
| Tauron Sprzedaż | 4.240,67 |
| Ireneusz Rychliński | 400,00 |
| Polkomtel | 340,00 |
| Patron | 2.135,55 |
| Ruch SA | 0,02 |
| Sklep spożywczo-przemysłowy "Dorota" | 477,58 |
| Orange Polska | 78,26 |
| "Stodoła" | 375,00 |
| Zaiks | 147,60 |
| Rozrachunki publiczno-prawne | 928,49 |
| Tauron Dystrybucja | 1.605,63 |


 GMINNY OŚRODEK
 KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 W STOSZOWICACH
 UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA


 NORBERT SZULC
 Norbert Szulc

GMINNY OŚRODEK
 KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 W STOSZOWICACH
 UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

LP.

TREŚĆ

| | | |
|------------|---|-------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 689 295,08 |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 600 000,00 |
| | w tym: | |
| a. | dotacja na działalność podstawową | 600 000,00 |
| 2 | Dotacje celowe, w tym: | 6 652,67 |
| a. | Dotacja z Narodowej Biblioteki | 4 100,00 |
| b. | Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży | 2 552,67 |
| 3 | Wynajem pomieszczeń | 29 231,55 |
| 4 | Darowizny | 21 050,00 |
| 5 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 446,96 |
| 6 | Pozostałe przychody | 31 233,00 |
| 7 | Środki na początku roku | 680,90 |
| II. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | 688 717,37 |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem , w tym: | 320 132,17 |
| a) | umowy o pracę | 197 046,58 |
| b) | umowy zlecenia i dzieło | 123 085,59 |
| 2 | Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym: | 65 666,07 |
| a) | składki społeczne, zdrowotne i FP | 50 659,19 |
| b) | inne świadczenia na rzecz pracowników | 15 006,88 |
| 3 | Koszty pozostałe: | 146 015,92 |
| a) | energia | 26 252,74 |
| b) | woda i ścieki | 1 791,13 |
| c) | wywóz nieczystości | ,00 |
| d) | opał | 38 333,79 |
| e) | usługi telekomunikacyjne | 2 077,88 |
| f) | provizje bankowe | 303,00 |
| g) | materiały biurowe | 2 799,66 |
| h) | remonty i naprawy bieżące | 21 618,78 |
| i) | dostęp do internetu | 0,00 |
| j) | usługi informatyczne | 3 183,95 |
| k) | wyposażenie | 21 958,99 |
| l) | inne koszty stałe | 27 696,00 |
| 4 | Koszty statutowe działalności | 156 903,21 |
| a) | zakup księgozbioru, w tym: | 8 202,68 |
| | z dotacji Narodowej Biblioteki | 4 100,00 |
| b) | zakup prasy, prenumerata | 498,59 |
| c) | organizacja kultury | 148 201,94 |
| | Środki na dzień 31-12-2018 roku | 577,71 |

GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W STOSZOWICACH
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

BRONISŁAWA
Krzysztof

WYRĘCZONY
Norbert Szandrowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W STOSZOWICACH 57-215 SREBRNA GÓRA, UL. LETNIA 10 891006691 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | A. Beucoga A. H. Homcy 29.03.2019 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | 28.03.2019 Nr 2192 GMINA STOSZOWICE | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 403,06 | 601,30 | A. Fundusze | 779,19 | -2 391,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 136,19 | 779,19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 403,06 | 601,30 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 357,00 | -3 170,47 |
| 1. Środki trwałe | 1 403,06 | 601,30 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -4 357,00 | -3 170,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 403,06 | 601,30 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 160,48 | 14 101,38 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 340,00 | 136,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 571,75 | 11 988,86 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 494,87 | 9 664,31 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 140,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 788,49 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 253,80 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 7 536,61 | 11 108,80 | 8. Fundusze specjalne | 823,08 | 1 396,06 |
| I. Zapasy | 2 743,98 | 5 003,13 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 823,08 | 1 396,06 |
| 1. Materiały | 2 541,83 | 3 991,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 248,73 | 1 976,52 |
| 4. Towary | 202,15 | 1 012,13 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 50,13 | 3 692,22 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 50,00 | 2 352,22 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,13 | 1 340,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 503,98 | 1 973,77 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 12,91 | 130,75 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 491,07 | 1 843,02 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 238,52 | 439,68 | | | |
| Suma aktywów | 8 939,67 | 11 710,10 | Suma pasywów | 8 939,67 | 11 710,10 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. dyrektora
Krzysztof Kawecka
(kierownik jednostki)

STOWARZYSZENIE
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W STOSZOWICACH
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

AKTYWA **11 710,10**

AKTYWA TRWAŁE

601,30

ŚRODKI TRWAŁE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto środków trwałych |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Grunty własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki i budowle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 8 017,58 | 0,00 | 0,00 | 8 017,58 | 601,30 |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe środki | 78 713,25 | 21 211,27 | 188,98 | 99 735,54 | 0,00 |
| 6 | Zbiory biblioteczne | 239 391,95 | 14 219,37 | 4 980,80 | 248 630,52 | 0,00 |
| | Razem | 326 122,78 | 35 430,64 | 5 169,78 | 356 383,64 | 601,30 |

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umorzenie budynków i budowli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 6 614,52 | 801,76 | 0,00 | 7 416,28 |
| 3 | Umorzenie środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 78 713,25 | 21 022,29 | 0,00 | 99 735,54 |
| 5 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 239 391,95 | 13 522,67 | 4 284,10 | 248 630,52 |
| | Razem | 324 719,72 | 35 346,72 | 4 284,10 | 355 782,34 |

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 3 904,73 | 0,00 | 0,00 | 3 904,73 | 0,00 |
| | Razem | 3 904,73 | 0,00 | 0,00 | 3 904,73 | 0,00 |

UMORZENIE WniP

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 3 904,73 | 0,00 | 0,00 | 3 904,73 |
| | Razem | 3 904,73 | 0,00 | 0,00 | 3 904,73 |

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AKTYWA OBROTOWE

11 108,80

ZAPASY

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Bilans otwarcia na 01-01-2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31-12-2018r. |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Materiały | 2 541,83 | 3 991,00 | 2 541,83 | 3 991,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Towary | 202,15 | 1 614,25 | 804,27 | 1 012,13 |
| 4 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,13 |

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Bilans otwarcia na 01-01-2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31-12-2018r. |
|-----|---|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Należności z tytułu usług i dostaw | 50,00 | 46 357,28 | 44 055,06 | 2 352,22 |
| 2 | Pozostałe należności | 0,13 | 3 956,53 | 2 616,66 | 1 340,00 |
| | Razem | 50,13 | 50 313,81 | 46 671,72 | 3 692,22 |

ŚRODKI PIENIĘŻNE ORAZ INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Bilans otwarcia na 01-01-2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31-12-2018r. |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne w kasie | 12,91 | 4 526,58 | 4 408,74 | 130,75 |
| 2 | Środki pieniężne w banku | 667,99 | 681 534,93 | 681 755,96 | 446,96 |
| 3 | Środki pieniężne BIZNESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki pieniężne ZFŚS | 823,08 | 6 272,98 | 5 700,00 | 1 396,06 |
| 5 | Rachunek dodatkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 503,98 | 692 334,49 | 691 864,70 | 1 973,77 |

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Bilans otwarcia na 01-01-2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31-12-2018r. |
|-----|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe | 3 238,52 | | 2 798,84 | 439,68 |
| | Razem | 3 238,52 | 0,00 | 2 798,84 | 439,68 |

KAPITAŁY – FUNDUSZE WŁASNE

PASYWA 11 710,10

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Fundusz jednostki | 5 136,19 | 0,00 | 4 357,00 | 779,19 |
| 2 | WYNIK FINANSOWY | -4 357,00 | 707 889,27 | 706 702,74 | -3 170,47 |
| | Razem | 779,19 | 707 889,27 | 711 059,74 | -2 391,28 |

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, FUNDUSZE SPECJALNE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 340,00 | 0,00 | 204,00 | 136,00 |
| 2 | KREDYTY BANKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG | 5 494,87 | 317 412,77 | 313 243,33 | 9 664,31 |
| 4 | ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ZOBOW.Z TYT.PODATKÓW, UBEZP.SPOŁ. | 0,00 | 133 674,62 | 132 746,13 | 928,49 |
| 6 | ZOBOW.Z TYT.WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 322 433,63 | 322 433,63 | 0,00 |
| 7 | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | 253,80 | 36 323,31 | 36 577,11 | 0,00 |
| 8 | POZOSTAŁE REZERWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 6 088,67 | 809 844,33 | 805 204,20 | 10 728,80 |

FUNDUSZE SPECJALNE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ZFŚS | 823,08 | 6 272,98 | 5 700,00 | 1 396,06 |
| 2 | POZOSTAŁE FUNDUSZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 823,08 | 6 272,98 | 5 700,00 | 1 396,06 |

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

| LP. | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWY PRZYCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 1 248,73 | 1 976,52 | 1 248,73 | 1 976,52 |
| | Razem | 1 248,73 | 1 976,52 | 1 248,73 | 1 976,52 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W STOSZOWICACH
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

p.o. dyrektora
Krzysztof Kawałecia
[Signature]

Struktura rzeczowa przychodów:

| PRZYCHODY | | |
|---|--------------------|------------------|
| | rok bieżący | struktura |
| Przychody, w tym: | 673 277,71 | |
| - dotacje | 606 652,67 | 86,23% |
| - najem | 33 231,53 | 4,72% |
| - zwrot za energię elektryczną | 14 564,90 | 2,07% |
| - pozostałe przychody | 18 828,61 | 2,68% |
| | | 95,70% |
| przychody z pozostałej działalności: | | |
| - pozostałe przychody operacyjne | 29 785,83 | 4,23% |
| - przychody finansowe - odsetki | 468,73 | 0,07% |
| | 30 254,56 | 4,30% |
| razem: | 703 532,27 | 100,00% |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

p.o. dyrektora
Krzysztof Kawałek
OK

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W STOSZOWICACH 57-215 SREBRNA GÓRA, UL. LETNIA 10 891006691 Numer identyfikacyjny REGON | Urząd Gminy Stoszewice WPLYNEŁO DNIA 28.03.2019 Nr podpis sporządzony na dzień 31-12- 20 18 r. | GMINA STOSZOWICE | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 604 386,66 | 666 625,04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 64 277,16 | 64 226,04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 109,50 | 2 399,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 540 000,00 | 600 000,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 653 639,64 | 700 247,78 |
| I. Amortyzacja | | 7 409,67 | 31 062,62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 124 366,81 | 117 670,20 |
| III. Usługi obce | | 112 990,25 | 153 520,95 |
| IV. Podatki i opłaty | | 3 620,20 | 3 316,20 |
| V. Wynagrodzenia | | 341 600,15 | 319 791,70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 59 863,03 | 60 378,37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 752,08 | 13 703,47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 37,45 | 804,27 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -49 252,98 | -33 622,74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 47 234,22 | 36 438,50 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 43 108,89 | 6 652,67 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 4 125,33 | 29 785,83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 2 705,11 | 6 323,77 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 2 705,11 | 6 323,77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -4 723,87 | -3 508,01 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| G. Przychody finansowe | 366,87 | 468,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 366,87 | 468,73 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 131,19 |
| I. Odsetki | 0,00 | 131,19 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 357,00 | -3 170,47 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 357,00 | -3 170,47 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kozłowska

.....
(główny księgowy)

2019.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. dyrektora
Krzysztof Krawiec

.....
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W STOSZOWICACH
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA