

ZARZĄDZENIE NR 104/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 w związku z zakończeniem działalności.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 t.j.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217, 2123 i 1655) art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 i 2020) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia działalności tj. na 30.06.2021r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2021r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 30.06.2021r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

22.07.2021

BILANS
na dzień 30.06.2021

NIP 5591997943

Wiersz	Aktywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	52,27	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		
	1. Środki pieniężne		
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa (A+B+C)		52,27	0,00

Wiersz	Pasywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Fundusze własne		
I	Fundusz statutowy		
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-3 844,15	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
	1. Kredyty i pożyczki		
	2. Inne zobowiązania	52,27	
	3. Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 844,15	0,00
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		52,27	0,00

Jeżewo, dnia
miejsce i data sporządzeniaGminny Ośrodek Kultury
w Jeżewie
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
NIP: 559-19-97-943, REGON: 340531688
tel. 52 331 81 68

Główny Księgowy

30.06.2021

podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostkiDIREKTORA GOK JEZEWO
Agnieszka Strzyżewska

(pieczęć)

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2021r. w związku z zakończeniem działalności.

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 30.06.2021 w związku z zakończeniem działalności.

Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie w okresie obrachunkowym prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 137, poz.1539/, w oparciu o zasady zakładowej polityki rachunkowości.

Instytucja kultury w okresie obrachunkowym prowadziła tylko działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.

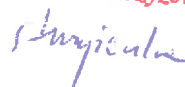
Instytucja nie posiada środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Na dzień 30.06.2021r. w związku z zakończeniem działalności Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Pozostałe środki na r-ku bankowym wynosiły : 0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Moskał

Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA GOK JEŻEWO
Agnieszka Strzyżewska



**Gminny Ośrodek Kultury
w Jeżewie**
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
NIP: 559-19-97-943, REGON: 340531688
tel. 52 331 81 68

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 30.06.2021r.

NIP 5591997943

Poz.	Wyszczególnienie	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej	203813,49	76719,34
	I. Składki brutto określone statutem		
	II Inne przychody określone statutem	203813,49	76719,34
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	203813,49	76719,34
D.	Koszty administracyjne	217 045,11	76 726,34
	1. Zużycie materiałów i energii	41 435,76	28 970,66
	2. Usługi obce	55 483,09	2 096,81
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 819,45	45 451,87
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe	5 306,81	207,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe	9 387,47	7,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-3 844,15	0,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
	I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
	II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-3 844,15	0,00
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jeżewo dn. 30.06.2021r.
miejsce i data sporządzenia

Gminny Ośrodek Kultury
w Jeżewie
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
NIP: 559-19-97-943, REGON: 340531688
tel. 52 331 81 68

Główny Księgowy
Małgorzata Moskał

Stojan
podpisy osób uprawnionych do
reperzentowania jednostki

(pieczęć)

Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA GOK JEŻEWO
Agnieszka Strzyżewska

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z uchwałą Nr XXXIII/259/2021 z dnia 25 marca 2021r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, w tym Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie w wyniku, którego tworzy się od dnia 1 lipca 2021r. gminną jednostkę organizacyjną Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, ww. jednostki na podstawie aktu połączenia stanowiącego załącznik do ww. uchwały kończą swoją działalność z dniem 30 czerwca 2021r. Wobec powyższego organ wykonawczy zatwierdza sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2021r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz