

**ZARZĄDZENIE NR 32/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 i 2123) art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie sprawozdanie finansowe za rok 2020.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2020r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

BILANS
na dzień 31.12.2020

data woływu

22.03.2021

znak

1866/21

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	3 844,15	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		52,27
III	Inwestycje krótkoterminowe		
	1. Środki pieniężne	3 844,15	
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa (A+B+C)		3 844,15	52,27

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 (+)	879,25	
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-3 844,15
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	2 964,90	3 844,15
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 964,90	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		3 844,15	52,27

Jeżewo, dnia
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
(pieczęć)

Główny Księgowy
28.02.2021
podpisy osób uprawnionych do
reperzentowania jednostki

POWAŻYMA
DYREKTORA GOK JEZEWO
Agnieszka Szrzyżewska

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 31.12.2020r.

NIP 5591997943

Poz.	Wyszczególnienie	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej	332615,69	203813,49
	I. Składki brutto określone statutem		
	II Inne przychody określone statutem	332615,69	203813,49
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	332615,69	203813,49
D.	Koszty administracyjne	343 082,28	217 045,11
	1. Zużycie materiałów i energii	29 041,33	41 435,76
	2. Usługi obce	136 195,07	55 483,09
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 575,37	114 819,45
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe	6 270,51	5 306,81
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe	11 345,84	9 387,47
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	879,25	-3 844,15
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
	I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
	II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	879,25	-3 844,15
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jeżewo dn. 28.02.2021r.
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
(pieczęć)

Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA GOK JEZEWO
Agnieszka Strzyżewska
.....
Małgorzata M...
podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. za rok obrotowy

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
Przyjęty w instytucji kulturalnej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
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, posiada pozostałe środki trwałe o wartości :47358,88. Pozostałe środki trwałe w całości zostały umorzone.
W okresie sprawozdawczym posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Na koniec roku Instytucja kultury posiadała należności na kwotę 52,27 oraz zobowiązania na kwotę 52,27 .Nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Pozostałe środki na r-ku bankowym wynosiły : 0,00

Główny Księgowy


Małgorzata Moskał

UZASADNIENIE

Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz