

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378; z 2021 r. poz. 1038), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020; z 2020 r. poz. 194) **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	329017,64	311808,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwale	329017,64	311808,64
1. Środki trwałe	329017,64	311808,64
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310172,64	297743,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18845	14065
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	352145	337648,41
I. Fundusz jednostki	362513,09	352145
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10368,09	-14496,59
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-10368,09	-14496,59
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
B. Fundusze placówek	0	0
C. Państwowe fundusze celowe	0	0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10601,04	3759,74
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
II. Zobowiązania krótkoterminowe	10601,04	3759,74
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5805,92	0
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	0	0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	-------------------------------------	----------------------------------

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42530	6440
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42530	6440
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	528701,43	365231,3
I. Amortyzacja	15209	17209
II. Zużycie materiałów i energii	79141,76	51957,9
III. Usługi obce	80679,15	19511,04
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	298021,49	235907,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52033,29	37540,3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3616,74	3105,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-486171,43	-358791,3
D. Pozostałe przychody operacyjne	459200	337022,3
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	459200	337022,3
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26971,43	-21769
G. Przychody finansowe	16603,34	7272,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	16603,34	7272,41
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10368,09	-14496,59
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10368,09	-14496,59

