

**ZARZĄDZENIE nr 44/2020
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2019 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni składa się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
- 2) rachunku zysków i strat za rok 2019,
- 3) informacji dodatkowej za 2019 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
inż. Agnieszka Wersa

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Załącznik do Zarządzenie nr 44/2020
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 22 czerwca 2020 r.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	921648,25	50980,07	A.	Fundusz / kapitał własny	39494,74	48400,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz przeznaczony na cele założycielski w sp zoz i f. Instytucji kultury	49740,02	38194,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwy w instytut kultury	11206,65	33968,67
II	Rzeczowe aktywa trwałe	921648,25	50980,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	906648,25	35980,07	VI	Zysk (strata) netto	-21451,93	-22762,02
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	11545,75		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904561,66	21531,63
b)	budynki i budowle	875497,63		I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	Inne środki trwałe	10604,87	35980,07	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	15000,00	15000,00	3	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	22508,15	19952,48	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	Inne		
1.	Materiały			3.	Zobowiązania krótkoterminowe	16889,26	5733,20
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Wobec pozostałych jednostek	14834,30	3489,60
3.	Produkty gotowe			c)	Kredyty i pożyczki		
				c)	Inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	8143,30	689,50
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	8143,30	689,50
II	Należności krótkoterminowe	17408,95	8788,06	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	17408,95	8788,06	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1846,59	7110,46	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	4541,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne	15562,36	1668,60	i)	Inne	2150,00	2800,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	2064,96	2243,70
III	Inwestycje krótkoterminowe	5099,20	11164,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	887772,40	15798,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5099,20	11164,42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	887772,40	15798,43
b)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe	887772,40	15798,43
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5099,20	11164,42				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5099,20	11164,42				
*	Inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	Inne aktywa pieniężne						
IV	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	944156,40	70932,66		Suma pasywów	944156,40	70932,66

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: 27.03.2020

Zatwierdził:

SŁOWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat warianł porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2019	dane za poprzedni rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1333572,65	846842,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35462,65	21411,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1258110,00	803731,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	40000,00	21700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1437991,69	939739,72
I	Amortyzacja	223615,14	57953,24
II	Zużycie materiałów i energii	150166,21	105203,6
III	Usługi obce	360639,88	204579,84
IV	Podatki i opłaty	7122,75	5028,52
V	wynagrodzenia	584079,4	473719,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102398,59	82542,15
	w tym emerytalne	86854,26	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9969,72	10713,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-104419,04	-92897,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	76868,21	65411,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	76868,21	65411,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	213,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		213,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27550,83	-27698,71
G	Przychody finansowe	6355,03	4936,69
II	Odsetki	3524,25	377,16
V	Inne	2830,78	4559,53
H	Koszty finansowe	256,13	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne	256,13	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21451,93	-22762,02
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21451,93	-22762,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Dąbrowski

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak
Agnieszka Buczak

sporządził

Zawonia, 27.03.2020

zatwierdził

1. Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
2. Podstawowym przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych społeczności lokalnej
3. Wpis do RIK w dniu 28.09.2001 r. numer wpisu do rejestru I/01
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2019 – 31.12.2019 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości: do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych i ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo,
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10 000 zł do 50 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli ich wartość początkowa przekracza 50 000 zł według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.

- 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.
- 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. Instytucja rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeśli wysokość odsetek nie przekracza 10,00 zł
- 6) Rezerwy na zobowiązania -Instytucja nie tworzy (z uwagi na niewielki udział w kosztach wynagrodzeń)
- 7) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 8) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: zawiera zał. nr 3
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: zawiera zał. nr 4
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy

- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 5
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału straty za rok 2019 zał. nr 6
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 7
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 8
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 9
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na

niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

- 2.6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Nie dotyczy

v. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 10
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi
- nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na

sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny

i spowodowaną zmianami kwotą wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło: nie dotyczy

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

Zawonia 27. 03.2020 r.

Sporządziła: Lidia Dackiw

zatwierdziła: Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dackiw
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Buczak
Agnieszka Buczak

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 3

Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np.: odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1. Dokumentacja projektowo-przedmiarowa Modernizacja Biblioteki w Zawoni poprzez dostosowanie jej do obsługi osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00				
2.				0,00				
3.				0,00				
4.				0,00				
5.				0,00				
6.				0,00				
7.				0,00				
8.				0,00				
9.				0,00				
RAZEM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				
Razem środki trwałe w budowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				

sporządził: Lidia Dackiw

Lidia Dackiw
Lidia Dackiw

Byłakowski Agnieszka Buczak
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak
Agnieszka Buczak

Grunty użytkowane wieczysto/nieodpłatnie w 2019 roku

Załącznik nr 4

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
130/2	Powierzchnia 0,6115 ha				0,00
	Wartość (zł)		11545,75		11 545,75
	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00

sporządziła: Lidia Dackiw

Zatwierdził: Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Zmiany funduszy w 2019

Zał. nr 5

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	38194,27	33968,67	72162,94
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	11545,75	0,00	
- podział zysku			
- inne	11545,75		
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	22762,00	22762,00
- pokrycie straty		22762,00	
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	49740,02	11206,67	49400,94

sporządziła: Lidia Dackiw

Zatwierdziła : Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOSZ
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Propozycja pokrycia straty za 2019 rok

Zał. nr 6

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Strata netto za rok obrotowy	21451,93
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	21 451,93
4. Proponowane źródła pokrycia straty	21 451,93
-fundusz zakładu w sp zoz/fundusz rezerwowy w instytucji kultury	11 206,65
- fundusz instytucji kultury	10 245,28
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

sporządziła: Dackiw Lidia

zatwierdziła: Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dackiw
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 roku

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin	powyżej 1 roku długotermin do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin			powyżej 5 lat długotermin					
		Stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
		2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)		
1	3 489,50	14 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek													
1a. Kredyty i pożyczki									0,00	0,00	0,00		
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	0,00		
1c. Z tytułu dostaw i usług	689,5	8143,3							0,00	0,00	0,00		
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	0,00		
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	0,00		
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4541							0,00	0,00	0,00		
1g. Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	0,00		
1h. Inne	2800	2150							0,00	0,00	0,00		

sporządziła: Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dz. uk.
Lidia Dackiw

Zatwierdziła: Agnieszka Buczak

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Załącznik nr 8

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
840-01	darowizny rzeczowe	15 798,43	0,00	3 523,66		12 274,77		12 274,77			
840-02	budynki	888 454,25		12 956,62		875 497,63		875 497,63			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
Razem:		904 252,68	0,00	16 480,28		887 772,40	0,00	887 772,40	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Lidia Dackiw

zatwierdziła: Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak
Agnieszka Buczak

Podmiot uprawniony:
Biuro Audytorskie "Fk-Bad" sp. z o.o. w Krakowie

Badający:
Biegły rewident:
Urszula Pietrzak nr 7135

Weryfikator:
Krystyna Steborowska nr 9309

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	86263,01	94539,84	0,00	0,00
- usługa	68154,90	87439,84		
darowizny	13108,11	7100,00		
sponsorin	5000,00	0,00		
2. Towary i materiały				
Razem	86263,01	94539,84	0,00	0,00

sporządziła: Lidia Dackiw

zatwierdziła: Agnieszka Buczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

P.O. DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak
 Agnieszka Buczak

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
 ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
 NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
 tel.: 71 312-81-18

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 10

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	4,25	5,25
Pracownicy obsługi	2,75	1,5
Pracownicy administracji	2,50	2
Razem	9,50	8,75

Zawonia dnia 27.03.2020

☐ sporządziła: Lidia DackiwGŁÓWNY KSIĘGOWY
Dackiw
Lidia Dackiw

Zatwierdziła : Agnieszka Buczak

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Buczak
Agnieszka BuczakGminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

