

Zarządzenie Nr 107/21
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa w Rakszawie za 2020 rok**

Na podstawie art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz.194) w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jedn. Dz.U. 2021 rok poz.217, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
RAKSZAWA**
Jacek Szubart

37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226-12-89
e-mail: gokic@interia.pl
www.gokic.rakszawa.pl
fb: Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie



**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I CZYTELNICTWA**

GOKiC.400.20.2021

Rakszawa dnia 22.03.2021 r.

Skarbiek Gm
24.03.2021

**Wójt Gminy Rakszawa
Jacek Szubart**

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przekazuje w załączeniu bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r..

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Klepka

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| A | Aktywa trwałe | 20223,52 | 17360,32 | A | Kapitał (fundusz) własny | 14510,22 | 87758,27 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 9227,58 | 14510,22 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 20223,52 | 17360,32 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 20223,52 | 17360,32 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 73248,05 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | VIII | Zysk (strata) netto | 5282,64 | |
| d) | środki transportu | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 20223,52 | 17360,32 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1121,58 | 0 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy – długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1121,58 | 0 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 1121,58 | 0 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| B | Aktywa obrotowe | 10009,77 | 82136,84 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1121,58 | 0 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | 1121,58 | 0 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | i) | inne | | |
| | - do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 14601,49 | 11738,89 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 14601,49 | 11738,89 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | - długoterminowe | 14601,49 | 11738,89 |
| | - do 12 miesięcy | | | | - krótkoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 10009,77 | 82136,84 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10009,77 | 82136,84 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10009,77 | 82136,84 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 30233,29 | 99497,16 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 30233,29 | 99497,16 |

KSIĘGOWY

Renata Radomska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Rzepka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie

37-111 Rakszawa 340
(Nazwa jednostki) 2 89
REGON: 6902932

NIP 8151000657, REGON 6902932

REGON:
(Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2020 r

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 701 097,15 | 669 510,73 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 195,91 | 2 862,60 |
| I | Amortyzacja | 55 855,09 | 109 194,34 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 334 966,20 | 219 849,91 |
| III | Usługi obce | 4 313,00 | 4 313,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 247 553,03 | 267 282,86 |
| V | Wynagrodzenia | 54 849,62 | 65 648,62 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 364,30 | 359,40 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -701 097,15 | -669 510,73 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 706 347,11 | 742 745,65 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 617 800,00 | 690 200,00 |
| II | Dotacje | 88 547,11 | 52 559,38 |
| III | Inne przychody operacyjne | | |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 2. | Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 5 249,96 | 73 234,92 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 32,68 | 13,73 |
| G | Przychody finansowe | | |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | 32,68 | 13,73 |
| II | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | |
| I | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 5 282,64 | 73 248,65 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | 5 282,64 | 73 248,65 |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | | |
| L | Podatek dochodowy | | |

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 5 282,64 | 73 248,65 |

Data sporządzenia:
22.03.2021 r.

Podpis

KSIEGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka