


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS  |                     |  |                       | Adresat             |  |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu<br>Leśmierz<br>23,95-035Ozorków<br>001108461<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON  | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  |                       | Wójt Gminy Ozorków  |  |
|  | sporządzony na dzień .....31.12..... 20 19. r.                |                     |  |                       | .....               |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |  |
| A. Aktywa trwałe   | 25 246,48   | 26 710,07           | A. Fundusze  | 23 292,20             | 25 983,46           |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 689,52  | 322,60              | I. Fundusz jednostki   | 20 509,99             | 23 292,20           |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 24 556,96   | 26 387,47           | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | 2 782,21              | 2 691,26            |  |
| 1. Środki trwałe   | 24 556,96   | 26 387,47           | 1. Zysk netto (+)  | 2 782,21              | 2 691,26            |  |
| 1.1. Grunty  |   |                     | 2. Strata netto (-)  |                       |                     |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                     |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |   |                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                     |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 107,61   | 20 130,62           | B. Fundusze placówek   |                       |                     |  |
| 1.4. Środki transportu   |   |                     | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                     |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 7 449,35  | 6 256,85            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 4 794,93              | 3 717,73            |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                     |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 4 794,93              | 3 717,73            |  |
| III. Należności długoterminowe   |   |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 613,10              | 3 703,56            |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                     |  |
| 1. Akcje i udziały   |   |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 1,00                  | 0,00                |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |   |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 100,02                | 0,00                |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |   |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                     |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |   |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |  |
|  |   |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |  |

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 2 840,65  | 2 991,12  | 8. Fundusze specjalne                       | 80,81     | 14,17     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00      | 0,00      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 80,81     | 14,17     |
| 1. Materiały   |           |           | 8.2. Inne fundusze                          |           |           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |           |           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |           |           |
| 3. Produkty gotowe   |           |           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |           |           |
| 4. Towary  |           |           |   |           |           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00      | 403,33    |   |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 403,33    |   |           |           |
| 2. Należności od budżetów  |           |           |   |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00      |           |   |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           |   |           |           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1 720,83  | 1 036,32  |   |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |           |           |   |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 720,83  | 1 036,32  |   |           |           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |           |           |   |           |           |
| 4. Inne środki pieniężne   |           |           |   |           |           |
| 5. Akcje lub udziały   |           |           |   |           |           |
| 6. Inne papiery wartościowe  |           |           |   |           |           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |           |           |   |           |           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 1 119,82  | 1 551,47  |   |           |           |
| <b>Suma aktywów</b>  | 28 087,13 | 29 701,19 | <b>Suma pasywów</b>                         | 28 087,13 | 29 701,19 |

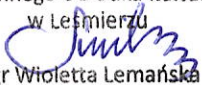
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Leśmierzcu  
  
mgr Wioletta Lemańska  
(główny księgowy)

2020.05.29  
(rok, miesiąc, dzień)

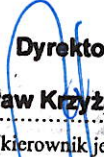
  
**Dyrektor**.....  
(kierownik jednostki)  
**Jarosław Krzyżanowski**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminny Ośrodek Kultury<br>w Leśmierzu<br>Leśmierz 23, 95-035 Ozorków<br>001108461<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                       | sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 19. r.         | Wójt Gminy Ozorków<br>.....      |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 660 152,71                       | 675 082,40                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |                                  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |   |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   | 1 410,00                         | 780,00                        |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   | 658 742,71                       | 674 302,40                    |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 662 682,52                       | 675 718,29                    |
| I. Amortyzacja  |   | 4 004,68                         | 6 390,41                      |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 77 192,81                        | 74 310,82                     |
| III. Usługi obce  |   | 97 832,14                        | 101 369,07                    |
| IV. Podatki i opłaty  |   |                                  |                               |
| V. Wynagrodzenia  |   | 404 621,01                       | 409 964,34                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 76 789,03                        | 82 084,44                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 2 242,85                         | 1 599,21                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -2 529,81                        | -635,89                       |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 5 082,00                         | 3 085,00                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |   |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 5 082,00                         | 3 085,00                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | 2 552,19                         | 2 449,11                      |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 230,02   | 242,15   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |          |          |
| II. Odsetki   | 230,02   | 242,15   |
| III. Inne   |          |          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00     | 0,00     |
| I. Odsetki  |          |          |
| II. Inne  |          |          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | 2 782,21 | 2 691,26 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |          |          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |          |          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | 2 782,21 | 2 691,26 |

Główny Księgowy  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Lesznie  
  
 mgr Wioletta Lemańska  
 (główny księgowy)

2020.05.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Dyrektor  
 Jarosław Krzyżanowski  
 (kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO BILANSU ZA 2019 ROK**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU**

**Gminny Ośrodek Kultury** jest instytucją kultury działająca na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020r. poz. 194/.
2. Statutu nadanego przez Organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi księgowość zgodnie z art. 2, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 /.

**Majątek trwały Gminnego Ośrodka Kultury składa się z:**

- środków trwałych o wysokiej wartości – 141.062,60 zł
- wartości niematerialnych i prawnych o wartości – 45.055,70 zł
- pozostałych środków trwałych w używaniu o niskiej wartości stanowiących kwotę – 198.236,16 zł.

**Amortyzacja środków trwałych o wysokiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych** dokonywana jest metodą liniową i wynosi:

- środków trwałych o wysokiej wartości – 114.675,13 zł  
/ 26.387,47 zł – do zamortyzowania /
- wartości niematerialnych i prawnych – 44.733,10 zł.  
/ 322,60 zł – do zamortyzowania /

**Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości** dokonywana jest jednorazowo i wynosi -198.236,16 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe** Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2019 stanowią kwotę 3.703,56 zł i dotyczą zobowiązań wobec: kontrahentów – 3.703,56 zł.

**Należności krótkoterminowe** Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2019 stanowią kwotę 403,33 zł i dotyczą należności od kontrahentów.

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.** stanowi kwotę **1.036,32 zł** i składa się:

- z środków na rachunku bankowym -bieżącym - 1.022,15 zł
- z środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 14,17 zł

**Fundusz specjalny dotyczy:**

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 14,17 zł

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Przychody uzyskane w roku 2019</b> w kwocie :   | <b>678.409,55 zł</b> |
| dotyczą tylko działalności statutowej:             |                      |
| - dotacje otrzymane od Organizatora                | - 674.302,40 zł      |
| - przychody własne                                 | - 780,00 zł          |
| - odsetki uzyskane /bankowe/                       | - 242,15 zł          |
| - przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku | - 85,00 zł           |
| - przychody -darowizny                             | - 3.000,00 zł        |

**Koszty w układzie rodzajowym** w kwocie **675.718,29 zł** poniesiono na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - amortyzację   | - 6.390,41 zł   |
| - zużycie materiałów i energii                              | - 74.310,82 zł  |
| - usługi obce   | - 101.369,07 zł |
| - wynagrodzenia   | - 409.964,34 zł |
| - ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i inne świadczenia | - 82.084,44 zł  |
| - pozostałe koszty  | - 1.599,21 zł   |

Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rok 2019 zakończył się zyskiem bilansowym na kwotę 2.691,26 zł, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 194/ zwiększy fundusz rezerwowy Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale / funduszu /własnym w 2019 roku nie obowiązuje Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. wynosi – 9 osób na 7,25 etatu.

**Gminny Ośrodek Kultury** poniżej przedstawia porównanie w głównych pozycjach zysku podatkowego wykazanego w CIT-8 z wynikiem finansowym brutto:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) Przychody ogółem /poz.49,57 CIT-8/                               | - 678.409,55 zł |
| w tym: - z działalności podstawowej                                 | - 678.409,55 zł |
| b) Zysk bilansowy /wynik finansowy/                                 | - 2.691,26 zł   |
| c) Koszt własny ogółem /  | - 675.718,29 zł |
| d) Koszty uzyskania przychodu /poz.59,73 CIT8/                      | - 1.415,89 zł   |
| e) Dochody (przychody) wolne /poz.75 CIT – 8 i załącznika CIT-8/O / | - 676.993,66 zł |
| f) Zysk podatkowy   | - 2.691,26 zł   |

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Leśmierzu

.....mgr Ewelina Lemańska.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.05.2020 r.

Dyrektor

.....Jarosław Krzyżanowski.....  
podpis Dyrektora instytucji