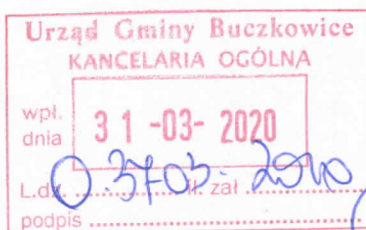


GMINNY OŚRODEK KULTURY w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
tel. 33/8177-120, 505-076-200
email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dn.31.03.2020

GOK-Buczkowice.310.5.2020



Sz.P.
Józef Caputa
Wójt Gminy Buczkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zwraca się z prośbą o przyjęcie
i zatwierdzenie bilansu sporządzonego za rok 2019 na dzień 31.12.2019

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Caputa

Bilans nowy

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Aktywa trwałe	894.485,19	1.016.306,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	894.485,19	1.016.306,38
1	Środki trwałe	894.485,19	1.016.306,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21.106,38	21.106,38
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868.193,81	988.235,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5.185,00	6.965,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	32.953,11	19.054,26
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.810,00	4.155,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3.810,00	4.155,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.810,00	4.155,00
- (1)	do 12 miesięcy	3.810,00	4.155,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	26.999,54	12.487,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26.999,54	12.487,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans nowy

	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.999,54	12.487,13
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.999,54	12.487,13
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.143,57	2.412,13
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			927.438,30	1.035.360,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Murkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Capula

Bilans nowy

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	25.794,20	22.634,45
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32.259,12	32.259,12
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-9.624,67	-9.948,91
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	3.159,75	324,24
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	901.644,10	1.012.726,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25.233,62	19.734,52
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25.233,62	19.734,52
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9.733,18	6.747,31
- (1)	do 12 miesięcy	9.733,18	6.747,31
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15.500,44	12.987,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	876.410,48	992.991,67
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	876.410,48	992.991,67
- (1)	długoterminowe	871.110,48	992.991,67
- (2)	krótkoterminowe	5.300,00	0,00
Suma		927.438,30	1.035.360,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Capula

Jednostronny rachunek zysków i strat

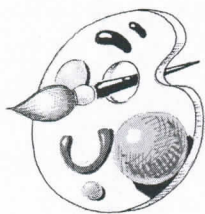
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	689.473,92	639.691,29
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	689.473,92	639.691,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	754.920,96	774.015,03
I	Amortyzacja	51.317,93	94.072,47
II	Zużycie materiałów i energii	91.099,50	95.358,98
III	Usługi obce	174.175,74	168.680,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6.653,00	7.606,06
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	356.568,73	339.343,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70.577,70	64.596,81
(1)	- emerytalne	0,00	28.547,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.528,36	4.356,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-65.447,04	-134.323,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	68.323,91	134.424,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	13.500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	68.323,91	120.924,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.876,87	100,97
G	Przychody finansowe	282,88	223,27
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
a)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (2)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
a)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	282,88	223,27
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) bruttoj (F+G-H)	3.159,75	324,24
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3.159,75	324,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Marniewicz

KURATOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Caputa



GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

NIP: 937-23-03-457

tel. 33/8177-120, 505-076-200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE BILANSU

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany w 2019		Stan na 31.12.2019
			Zwiększenie	zmniejszenie	
1	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21 106,38	0	0	21 106,38
2	Budynki, budowle:				
	a) wartość początkowa	1 981 516,63		497 670,09	1 483 846,54
	b) dotychczasowe umorz.	993 281,63	49 537,93	427 166,83	615 652,73
	c) wartość netto (a-b)	988 235,00			867 193,81
3	Urządzenia techniczne:				
	d) wartość początkowa	22 683,00			22 683,00
	e) dotychczasowe umorz.	22 683,00	0	0	22 683,00
	f) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
4	Pozostałe środki trwałe:				
	g) wartość początkowa	52 314,30	0	7 500,00	44 814,30
	h) dotychczasowe umorz.	45 349,30	1 780,00	7 500,00	39 629,30
	i) wartość netto (a-b)	6 965,00			5 185,00
5	RAZEM				
	j) wartość początkowa	2 077 620,31		505 170,09	1 572 450,22
	k) dotychczasowe umorz.	1 061 313,93	51 317,93	434 666,83	677 965,03
	l) wartość netto (a-b)	1 016 306,38			894 485,19

1.2-1.3 Nie dotyczy

1.4 Grunty w użytkowaniu wieczystym o wartości 21.106,38 zł.

1.5 GOK w Buczkowicach dla potrzeb realizacji zadań objętych statutem użytkuje budynki, otrzymane od Urzędu Gminy Buczkowice umową użyczenia z dnia 02.01.2001 roku:

- a) budynek siedziby GOK – samodzielne użytkowanie,
- b) budynek sali „Sokolni” – samodzielne użytkowanie.

1.6-1.8 Nie dotyczy

1.9 Fundusz Instytucji Kultury:

na dzień 01.01.2019 wynosił	32.259,12 zł
na dzień 31.12.2019 fundusz instytucji kultury wynosi	32.259,12 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2019 wynosi	-9.624,67 zł
--	--------------

1.10 Zysk za 2019 rok zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy

1.11 Nie dotyczy

1.12 Zobowiązania występujące w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi

1.13 Nie dotyczy

1.14 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 2.143,57 zł dotyczą kosztów ubezpieczeń majątku i prenumeraty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- długoterminowe w wysokości 871.110,48zł niezamortyzowana wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
- krótkoterminowe w wysokości 5.300,00zł dotyczą wpłat od uczestników ferii zimowych organizowanych w 2020 roku

1.15-1.18 Nie dotyczy

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKU I STRAT

2.1 Osiągnięte wyniki finansowe: 01-12-2019 01-12.2018

	Przychody	758 080,71	774 339,27
Razem dotacje	527 130,00	518 540,00	
Urząd Gminy Buczkowice	527 130,00	497 040,00	
Urząd Gminy Buczkowice - dotacja dodatkowa	0,00	8 000,00	
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	0,00	13 500,00	
Pozostałe przychody operacyjne	230 950,71	255 799,27	
Dopłaty do imprez	5 565,80	5 037,94	
Kampania informacyjno-promocyjna edukacja ekologiczna	39 800,00	8 700,00	
Nagrody dla zespołów artystycznych	800,00	0,00	
Darowizny pieniężne i rzeczowe na działalność statutową GOK	7 015,00	7 540,07	
Refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	13 279,14	
Pozostałe usługi - zorganizowanie wystaw, druk zaproszeń itp	1 000,00	4 116,00	
Zajęcia kulturalne w ramach zima i lato	27 498,12	26 386,35	
Zajęcia kulturalne - taniec, wokalne, teatralne i inne	38 700,00	37 655,00	
Wynajem sali i stoiska handlowe na festynach	7 570,00	8 475,00	
Urząd Gminy Buczkowice – półkolonie	17 400,00	19 200,00	
Przychody ze sprzedaży usług z reklam w GG	32 380,00	34 812,00	

Przychody finansowe (odsetki bankowe +inne)	282,88	223,27
Pozostałe przychody	2 400,98	2 136,33
Przychody pozostałe równe amortyzacji środków trwałych	50 537,93	88 238,17

Koszty	754 920,96	774 015,03
Zużycie materiałów i energii	91 099,50	95 358,98
Amortyzacja	51 317,93	94 072,47
Usługi obce	174 175,74	168 680,90
Podatki i opłaty od nieruchomości	6 653,00	7 606,06
Wynagrodzenia	356 568,73	339 343,14
Świadczenia na rzecz pracowników	70 577,70	64 596,81
Pozostałe koszty rodzajowe	4 528,36	4 356,67
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
ZYSK/ STRATA	3 159,75	324,24

2.2 - 2.5 Nie dotyczy

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Przychód z rachunku zysków i strat	758 080,71
przych.niebędący przych.podatkowymi	
w tym przychód równy amortyzacji	- 50 537,93
śr.trwałych	

Przychód 2019	707 542,78
----------------------	-------------------

Koszty 2019 z rachunku zysków i strat	754 920,96
Razem koszty 2019	754 920,96
Koszty niestanowiące k.u.p.	577 667,93
Dotacja UG 2018	527 130,00
Dotacja POKL	-
Amortyzacja - środków trwałych z dotacji	50 537,93
Koszty nkupe	-
Koszty uzyskania przychodu	177 253,03
Dochód	530 289,75
Dochody/przychody wolne od podatku	530 289,75
Z tego dotacje	527 130,00
Inne dochody przeznaczone na dział.	3 159,75
Statutową	
STRATY z lat ubiegłych	-
PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00


2.7 - 2.11 Nie dotyczy

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na dzień 31.12.2019 roku było zatrudnionych 7 osób na umowę o pracę, co stanowiło 5,875 etatu.

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Markiewicz


DYREKTOR
Grupy o Ośrodku Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Caputa