

B	Aktywa obrotowe	5 812,41	10 599,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 084,82	7 431,12
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	20 084,82	7 431,12
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	4 364,97	8 836,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 397,82	48 022,51
1	Należności od jednostek powiązanych	2 601,34	5 352,90	h)	z tytułu wynagrodzeń	53 467,25	52 501,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy		0,00	3	Fundusze specjalne	350,67	2 401,04
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	2 601,34	5 352,90	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 763,63	3 483,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 763,63	3 483,10		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	1 763,63	3 483,10		– 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	1 447,44	1 763,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 447,44	1 763,12				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 447,44	1 763,12				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 447,44	1 763,12				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		370 673,86	358 391,92	PASYWA razem (suma poz. A i B)		370 673,86	358 391,92

Główny Księgowy GOK

29.03.2019

Anna Grzechnik

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

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury**

29.03.2019

mgr Małgorzata Korelin

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	161 410,65	192 817,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 410,65	192 817,40
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 009 676,39	2 186 711,08
I	Amortyzacja	19 152,27	17 068,65
II	Zużycie materiałów i energii	390 125,02	433 469,88
III	Usługi obce	278 983,70	394 891,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 928,07	2 675,47
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 070 028,88	1 104 390,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198 099,87	194 915,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 358,58	39 300,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 848 265,74	-1 993 893,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 789 990,87	2 004 500,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 784 000,00	1 999 000,00
III	Inne przychody operacyjne	5 990,87	5 500,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	17,03	214,95
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17,03	214,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-58 291,90	10 391,37
G	Przychody finansowe	308,25	271,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	308,25	271,30
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-57 983,65	10 662,67
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-57 983,65	10 662,67
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-57 983,65	10 662,67

Główny Księgowy GOK

29.03.2019

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

Anna Grzechnik

29.03.2019

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Korelin

Zgorzelec, dnia 29.03.2019r.

Załącznik Nr 1
do bilansu oraz rachunku zysków i strat

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH ROK 2018

A. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Zasady wyceny aktywów i pasywów ustala się następująco:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
3. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Nie dokonano zmian w zasadach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

B. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Łączna kwota **AKTYWÓW** Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na dzień 31 grudnia 2018 roku **358.391,92 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- a) rzeczowe środki trwałe na kwotę netto 347.792,80 zł
 - środki trwałe brutto na kwotę 649.707,68 zł
 - umorzenie środków trwałych na kwotę 301.914,88 zł
- b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na kwotę 1.763,12 zł
 - rachunek bieżący na kwotę 675,08 zł
 - rachunek zakładowego funduszu socjalnego na kwotę 1.088,04 zł
- c) należności krótkoterminowe na kwotę 8.836,00 zł
 - fundusz socjalny, pożyczka z ZFŚS na kwotę 5.352,90 zł

- należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 3.483,10 zł
 - o Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec na kwotę 3.151,00 zł
 - o Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec na kwotę 332,10 zł

Ogólna kwota **PASYWÓW** Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **358.391,92 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1. Fundusz instytucji kultury – 237.373,30 zł
2. Zysk netto – 10.662,67 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 110.355,95 zł, które to stanowią:
 - a) zaliczki otrzymane na dostawy na kwotę 7.431,12 zł
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec na kwotę 622,88 zł
 - Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków na kwotę 1.221,10 zł
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec na kwotę 90,00 zł
 - F.PHU NETCOMP Pogotowie Komputerowe Serwis Wyspiański Janusz, ul. Kopernika 30, 59-800 Lubań na kwotę 1.230,00 zł
 - Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa na kwotę 430,50 zł
 - EDEN Springs Sp. z o.o., ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza na kwotę 170,97 zł
 - Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków na kwotę 1.665,67 zł
 - P.P.H.U.FONOMAX Dariusz Stanaszek, ul. Boh. II AWP 12, 59-900 Zgorzelec na kwotę 2.000,00 zł
 - b) z tytułu podatków i ubezpieczeń na kwotę 48.022,51 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 7.900,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 31.291,28 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6.563,82 zł
 - składki na fundusz pracy na kwotę 2.267,41 zł
 - c) z tytułu wynagrodzeń na kwotę 52.501,28 zł
 - fundusz załogi na kwotę 52.501,28 zł
 - d) fundusze specjalne na kwotę 2.401,04 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.401,04 zł

C. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach uzyskał przychody na kwotę **2.197.373,75 zł**

a) z działalności statutowej na kwotę 192.817,40 zł

- wpływy z usług ksero na kwotę 23,60 zł
- wpływy za wynajem sal i sprzętu, strojów karnawałowych na kwotę 17.796,00 zł
- pozostałe wpływy z działalności podstawowej na kwotę 19.007,69 zł
- wpływy z Funduszu Rad Sołeckich – imprezy na kwotę 101.643,91 zł
- wpływy z Funduszu Rad Sołeckich – partycypacja w kosztach utrzymania obiektów na kwotę 54.346,20 zł

b) przychody finansowe na kwotę 271,30 zł

- odsetki od rachunku bieżącego na kwotę 271,30 zł

c) dotacje na kwotę 2.004.500,00 zł

- dla GOK na kwotę 1.584.000,00 zł
- dla Bibliotek na kwotę 415.000,00 zł
- promocja czytelnictwa z Ministerstwa na kwotę 5.500,00 zł

d) pozostałe koszty operacyjne na kwotę 214,95 zł

D. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne, a także świadczenia niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

I. KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ wyniosły **2.186.711,08 zł**

Zestawienie kosztów rodzajowych:

- amortyzacja 17.068,65 zł
- zużycie materiałów i energii 433.469,88 zł
- usługi obce 394.891,45 zł
- podatki i opłaty 2.675,47 zł
- wynagrodzenia 1.104.390,06 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 194.915,14 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 39.300,43 zł

E. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach nie udzielał gwarancji, poręczeń i nie zaciągał innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową. GOK prowadzi działalność gospodarczą, środki pieniężne wypracowane z tej działalności przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej GOK. Całość otrzymanej dotacji na działalność statutową z Urzędu Gminy Zgorzelec została wykorzystana zgodnie z planem. Wyższe przychody nad kosztami spowodowały powstanie zysku. Zysk za 2018 rok proponuje się wykorzystać na realizację zadań statutowych na rok 2019.

F. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku a także źródła ich sfinansowania

W kosztach działalności nie przewiduje się większych zmian. Przychody przewidywane są na podobnym poziomie jak w 2018 roku.

Zgorzelec, dnia 29.03.2019 r.

Sporządziła:

Główny Księgowy GOK

Anna Grzechnik

Podpis Dyrektora:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Korelin