

ZARZĄDZENIE NR 28/2019

Burmistrza Kłodawy
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie sprawozdanie finansowe za 2018 rok .

§2 .

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Piotr Michalak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.20018 ROK



Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje w sposób następujący:

- organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzeniem i upowszechnianiem scenicznych programów artystycznych;
- organizacją konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowaniem koncertów, przeglądów, festiwali;
- stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
- organizacją wystaw.

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 980 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1 070 108,82 zł** (załącznik nr 1), co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2018 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 980 000,00 zł.
- dotacja celowa – 3000,00 zł.
- zwrot środków z UMWW na realizację projektów grantowych – 39 090,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 20818,50 zł.
- wpływy z usług – 2960,00 zł.
- otrzymane darowizny – 12215,00 zł.
- odsetki bankowe – 107,86 zł.
- pozostałe – 11917,46 zł. (w tym: akredytacja za udział w TERPSYCHORA 2018 - 10825,00 zł., zwrot nadpłaty z roku poprzedniego za energię 1092,46 zł.)
- BO oraz stan należności na początku roku wynosi 25,10 zł.

Wysokość uzyskanych środków tj. dotacji, dochodów własnych i innych wpływów uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona jest w całości na koszty działalności bieżącej i cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2018 r. w kwocie 1058468,13 zł. wykonano na dzień 31.12.2018 r. kwotę 1058465,54 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 100 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia:** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 470 049,55 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki;** do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy - 49110,45 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek - 7712,82 zł.

Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 15213,67 zł.
 - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 4 797,41 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, elektryczne, pozostałe stanowią kwotę 13148,88 zł;
 - w ramach wyposażenia zakupiliśmy m.in.: 2 notbooki (w tym jeden z oprogramowaniem corell), krzesła obrotowe, narzędzia, głośniki przenośne na potrzeby zajęć tanecznych i wokalnych, dysk zewnętrzny na kwotę 7377,76
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, STOART, konserwacje sprzętu, przeglądy, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, pozostałe – 19489,25 zł.
 - usługa remontowa -usługa wymiany płytek na schodach zewnętrznych wejściowych – 21499,99 zł.
- c) **wydatki dla zespołów-** przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: dziewięć grup tanecznych GAMA (ok 90 osób), Studio Piosenki MUZOL- grupa wokalna (około 15 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (około 20 osób), grupa folkowa „Solniczka Folk” (ok 8 os) . Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach i festiwalach, m.in. udział zespołów GAMA w 39 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2018, Mistrzostwa Europy WADF w Szczecinie, Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Nowoczesnym w Inowrocławiu, V Ogólnopolski Turniej Tańca „BUT” Bydgoska Układanka Taneczna w Bydgoszczy, Puchar Kujaw i Pomorza Białe Błota 2018, Krajowe Mistrzostwa Polski IDO w Warszawie, 7 Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Chocień 2018, Turniej Tańca Legionowo 2018, obóz

taneczny w Murzasichle, Taneczne Pejzaże Góra Kalwaria, Grand Prix Polski Dance we Wrześni,

Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa klub hafciarski „Finezja”, odbywają się liczne warsztaty plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2018 r. wynosi 87171,47 zł.

- c) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 296 008,16 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 50 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W roku 2018 odbyły się m. in. takie imprezy jak: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Koncert z okazji Dnia Kobiet „Brunetki, Blondynki”, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, 3 Maj, Majówka z Gokiem, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, Powiatowy Przegląd Piosenki „Wiosenne Nutki”- Przegląd zorganizowany został przy udziale środków z Powiatu Kolskiego, wakacje z Gokiem, Dożynki Gminne 2018, Współorganizacja Profilaktycznego Zakończenia Lata, XII Powiatowe Spotkania z Folklorem, VIII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora 2018 r. – również przy udziale środków z Powiatu Kolskiego, Mikołajki, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Koncert Świąteczny, różnorodne zajęcia warsztatowe

W ramach przyznanej dotacji oraz środków na realizację zadań w ramach projektu grantowego Instytucja zorganizowała również nowe trzy wydarzenia: 1) Organizacja lekcji edukacyjnych, Pikniku Patriotycznego i Przeglądu piosenki patriotycznej”, 2) Organizacja pikniku integracyjnego dla lokalnej społeczności, 3) „Kopalnia barw – natura pędzlem malowana – organizacja pleneru malarskiego i wystawy”. Zadania zostały zorganizowane przy udziale środków z EFRROW. Łączny koszt realizacji tych trzech zadań wynosił 63 886,13 zł. (w tym wkład własny: 24 796,13 zł.)

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2018 r. stan zatrudnienia wynosił 9 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor

1 etat- księgowa

1 etat- starszy instruktor
1 etat- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
1 etat- referent ds. organizacji imprez
 $\frac{3}{4}$ etatu – referent ds. organizacji imprez
1 etat- rzemieślnik
1 etat- sprzątaczką
1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0 zł.

Lokata bankowa 6 900,00 zł.

Stan środków na koniec roku: 1892,99 zł.

Zobowiązania ogółem: 1169,13 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Małecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2018

DOCHODY

921

92109

	DOCHODY	Plan na 2018 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	980000,00	980000,00	100
2	Dotacja celowa	3000,00	3000,00	100
3	Dotacja z UMWW	39090,00	39090,00	100
4	Dochody z najmu i dzierżawy	20818,50	20818,50	100
830	Wpływy z usług	2960,00	2960,00	100
920	Odsetki bankowe	107,86	107,86	100
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	12215,00	12215,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	11917,46	11917,46	100
	RAZEM	1070108,82	1070108,82	100
	BO	25,10	25,10	100
	OGÓŁEM	1070133,92	1070133,92	100

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Molecka

Rozliczenie dotacji podmiotowej/ celowej udzielonej samorządowej instytucji kultury za rok 2018

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie

Wpł.
dnia 01. 02. 2019

zał. l. dz.

I. Dotacja z budżetu Gminy Kłodawa

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	72500,00	72500,00	03.01.2018 / 1
Luty	72500,00	72500,00	06.02.2018 / 17
Marzec	72500,00	72500,00	05.03.2018 / 26
Kwiecień	72500,00	72500,00	06.04.2018 / 45
Maj	97500,00	97500,00	08.05.2018 / 60
	25000,00	25000,00	30.05.2018/76
Czerwiec	10000,00	10000,00	01.06.2018/ 77
	67500,00	67500,00	05.06.2018/78
Lipiec	65000,00	65000,00	02.07.2018 / 92
	25000,00	25000,00	20.07.2018/100
Sierpień	90000,00	90000,00	03.08.2018 / 107
Wrzesień	60000,00	60000,00	04.09.2018 / 118
Październik	76500,00	76500,00	04.10.2018 / 133
Listopad	86500,00	86500,00	05.11.2018 / 150
Grudzień	87000,00	87000,00	05.12.2018 / 165
Razem	980000,00	980000,00	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Wynagrodzenia pracowników	376 760,34
Składki na wynagrodzenia	75 789,70
Umowy cywilnoprawne	64 450,00
Zużycie materiałów i energii	155 539,23
Usługi obce	289 370,15
Środki trwałe	0
Pozostałe środki trwałe	0
Pozostałe wydatki (wymienić jakie)	18 090,58
- świadczenia pracownicze nie zal. do wynag.	12499,51
- delegacje, ubezpieczenie budynku	5591,07
Razem	980 000,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2018

Załącznik nr 2

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12450,00	12449,51	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	376760,50	376760,34	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	67648,50	67648,34	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	8141,50	8141,36	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64450,00	64450,00	100,00
4170-1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3000,00	3000,00	100,00
4170-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	720,00	720,00	100,00
4170-3	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2000,00	2000,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161858,50	161858,29	100,00
4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4341,40	4341,40	100,00
4210-3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5998,35	5998,35	100,00
4210-5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2500,00	2500,00	100,00

4260	ZAKUP ENERGII	15214,00	15213,67	100,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21500,00	21499,99	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252390,00	252389,64	100,00
4300-1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10340,82	10340,82	100,00
4300-2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31985,56	31985,56	100,00
4300-3	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5500,00	5500,00	100,00
4300-4	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	612,00	611,82	99,97
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3707,50	3707,45	100,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	478,50	478,14	99,92
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	3969,00	3968,86	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	1664,00	1664,00	100,00
4700	SZKOLENIA	688,00	688,00	100,00
RAZEM		1058468,13	1058465,54	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA

Aneta Małecka

Wpł.
dnia 28.03.2019

zał. L.dz. 2902

Nazwa i adres
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118
Nr identyfikacyjny
REGON 310500659

BILANS
Instytucji Kultury
sporządzony
na dzień 31.12.2018

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	Roku			Roku	
A AKTYWA TRWAŁE	2759047,65	2662104,96	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	822530,42	801576,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	859160,13	822530,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojow.			11. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość -)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zal. na wartości niematerial i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2759047,65	2662104,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.		
1. Środki trwałe	2759047,65	2662104,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytk. wieczys.)	80000,00	80000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-36629,71	-20953,43
b) bud.,lokale i obiekty inż. łądow. i wod.	2635640,17	2549411,86	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	43407,48	32693,10	B.ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOW.	1936542,33	1869320,96
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świad. emeryt. i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2436,07	1169,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. jedno jednostek powiązanych	2436,07	1169,13
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagal.: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
- papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					

4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterm. rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczone pod. dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościow.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	25,10	8792,99	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagal.: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy			- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, cła, np... i n. świad.		
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na poczet dostawy			i) inne		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1934106,26	1868151,83
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	1934106,26	1868151,83
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek					
z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	25,10	8792,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25,10	8792,99			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- In. krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- In. krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne	25,10	8792,99			
- śr. pieniężne w kasie i na rachunkach	25,10	1892,99			
- inne środki pieniężne		6900,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2759072,75	2670897,95	SUMA PASYWÓW	2759072,75	2670897,95

KSIEGOWA
Aneta Mielecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

**Rachunek zysków i strat
za rok 2018**

Poz	Nazwa pozycji	Kwota za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	26827,50	47910,96
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	26827,50	47910,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej/ statutowej	1004514,35	1155408,23
I	Amortyzacja	102156,19	96942,69
II	Zużycie materiałów i energii	179877,32	189931,71
III	Usługi obce	233439,45	327681,42
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	404400,10	446930,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80704,27	88289,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3937,02	5632,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-977686,85	-1107497,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	940954,43	1088044,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	873000,00	1022090,00
III	Inne przychody operacyjne	67954,43	65954,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1608,45

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1608,45
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+ D-E)	-36732,42	-21061,29
G	Przychody finansowe	102,71	107,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	102,71	107,86
	- 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:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-36629,71	-20953,43
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-36629,71	-20953,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
J	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-36629,71	-20953,43

KSIEGOWA

Aneta Molecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kiedawie
Paweł Rosiak