

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

Burmistrza Kłodawy

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 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 2019 rok .

§2 .

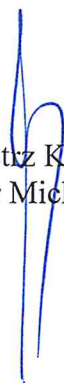
Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak



Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 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 973 700,00 zł.

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1015902,35 zł** (załącznik nr 1), przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa - 973 700,00 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 15 529,00 zł.
 - wpływy z usług – 2 000,00 zł.
 - otrzymane darowizny – 10740,00 zł.
 - odsetki bankowe – 141,35 zł.
 - nadpłata podatku – 84,00 zł.
 - opłata za korzystanie z powierzchni informacyjnej słupów ogłoszeniowych – 333,00 zł.
 - akredytacja – 13 375,00 zł.
- z roku poprzedniego
- BO -1892,99 zł.
 - lokata bankowa 6900,00 zł.

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

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2019 r. wykonano na dzień 31.12.2019 r. kwotę 998704,03 zł. (załącznik nr 2). 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 463822,81 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 41750,00 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 5719,53 zł.
- c) Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę:
GOK – 10219,52 zł.
ŚWIETLICA – 3451,07 zł.
 - opłaty za telefon 3626,44 zł. oraz stały dostęp do internetu – 608,85 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do remontów, akcesoria komputerowe, stanowią kwotę 19929,85 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa bieżące, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia – 28327,45 zł.
 - w ramach wyposażenia zakupionych zostało 8 namiotów 3*6 na potrzeby imprez plenerowych, mikser, regały, maszynkę do zajęć plastycznych na kwotę 14941,00 zł.
- c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: zespół taneczny GAMA (około 90 osób oraz grupa wokalna „MUZOL” (około 15 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (około 20 osób). 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, festiwalach, warsztatach m.in. udział w warsztatach wokalnych indywidualnych uczestników ze studia piosenki MUZOL zakwalifikowanych do 39. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019, udział zespołów tanecznych GAMA w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 2019” w Legionowie, Ogólnopolski Turniej Tańca Chance for Dance Toruń, I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Lets Dance Oborniki 2019, XII Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Brodnica 2019, Ogólnopolski Turniej „Bydgoska Układanka Taneczna” Bydgoszcz 2019, Polish Dance Championship WADF - Inowrocław 2019, Ogólnopolski Turniej Tańca Bydgoska Układanka Taneczna Edycja KIDS, 39 Festiwalu Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019, udział dzieci z zespołu tanecznego GAMA w obozie tanecznym w Murzasichle, Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja” oraz Akademia Twórczości, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2019 r. wynosi 101314,92 zł.

- d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 304992,59 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) wielu wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W roku 2019 odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Koncert z okazji Walentynek, 8 Marca „Elvis na bis”, 40 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, Powitanie wiosny, 3 Maj, Warsztaty i kiermasz wielkanocny, Eliminacje do 24 Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”, Odlotowy Dzień Dziecka, Dni Solnego Miasta, Powiatowy Przegląd Piosenki „Wiosenne Nutki”, piknik rodzinny „Niedziela w Głogowej”, Wakacje z Gokiem, Dni Solnego Miasta, Odlotowy Dzień Dziecka, piknik rodzinny „Niedziela w Pomarzanach”, pikniki rodzinne na Placu Moniuszki „Wakacyjne Harce”, Dożynki Parafialno – Gminne, piknik rodzinny „Niedziela w Bierzwiennej”, Jarmark Dożynkowy, piknik rodziny „Niedziela w Kępczynie”, współorganizacja Profilaktycznego Zakończenia Lata, współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, współorganizacja Święta Pieczonego Ziemniaka, I Kłodawskie Spotkania z Folklorem, współorganizacja Przedszkolnego Festiwalu Tańca Skakaneczka, 11- Listopada, warsztaty bożonarodzeniowe, IX Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora 2019, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, Sylwester, różnorodne zajęcia warsztatowe- plastyczne.

Ponadto uregulowano zobowiązania dotyczące 2018 r. w kwocie 1169,13 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2019 r. stan zatrudnienia wynosił 8 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- 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 NA DZIEŃ 31.12.2019

Należności ogółem: 415,89

Lokata bankowa 6 900,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 1330,56 zł.

KSIEGOWA
Aneta Małecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019**

DOCHODY

921

92109

§	DOCHODY	Plan na 2019 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	973700,00	973700,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	15529,00	15529,00	100
830	Wpływy z usług	2333,00	2333,00	100
920	Odsetki bankowe	141,35	141,35	100
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10740,00	10740,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	13459,00	13459,00	100
	RAZEM	1015902,35	1015902,35	100
	BO	1892,99	1892,99	
	LOKATA BANKOWA	6900,00	6900,00	
	OGÓŁEM	1024695,34	1024695,34	100

KSIEGOWA

Aneta Molecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019**

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12713,38	12713,38	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	368800,30	368800,30	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	65039,79	65039,79	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	7469,34	7469,34	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54771,49	54771,49	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174762,75	174762,75	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	13670,59	13670,59	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291144,02	291144,02	100,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	608,85	608,85	100,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3221,86	3221,86	100,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	404,58	404,58	100,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1898,08	1898,08	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2809,00	2809,00	100,00
4700	SZKOLENIA	590,00	590,00	100,00
RAZEM		998704,03	998704,03	100,00
	zobowiązania 2018	1169,13		
	OGÓŁEM	999873,16		

p. A. Jurek

Urząd Miasta i Gminy

w Kłotawie

Wpł dnia 30. 04. 2020

4215444

zał. L.dz.

tel./fax (6) Nazwa i adres: REGON 310500659 NIP 666-13-20-118		BILANS Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019		Urząd Miasta i Gminy w Rostkowie Wpł dnia 30. 04. 2020 4215mm	
Nr identyfikacyjny REGON 310500659				zał. L.dz.	
AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	Roku			Roku	
A AKTYWA TRWAŁE	2662104,96	2564115,77	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	801576,99	786740,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	822530,42	801576,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			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 niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2662104,96	2564115,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.		
1. Środki trwałe	2662104,96	2564115,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytk. wieczys.)	80000,00	80000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-20953,43	-14836,44
b) bud., lokale i obiekty inż. ładow. i wod.	2549411,86	2463183,55	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	32693,10	20932,22	B.ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOW.	1869320,96	1803112,07
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	1169,13	914,67
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. jedno jednostek powiązanych	1169,13	914,67
- 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	8792,99	25736,85	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	1868151,83	1802197,40
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	1868151,83	1802197,40
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	8792,99	25736,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8792,99	25736,85			
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	8792,99	25736,85			
- śr. pieniężne w kasie i na rachunkach	1892,99	18836,85			
- inne środki pieniężne	6900,00	6900,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2670897,95	2589852,62	SUMA PASYWÓW	2670897,95	2589852,62

KSIEGOWA
Aneta Małecka

Zup. Dyrektora
Marlena Cieniecka

Rachunek zysków i strat
za rok 2019



Poz	Nazwa pozycji	Kwota za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	47910,96	42061,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	47910,96	42061,00
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	1155408,23	1096692,93
I	Amortyzacja	96942,69	97989,19
II	Zużycie materiałów i energii	189931,71	188433,05
III	Usługi obce	327681,42	298696,31
IV	Podatki i opłaty	0,00	82,00
V	Wynagrodzenia	446930,34	423571,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88289,21	86022,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5632,86	1898,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1107497,27	-1054631,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1088044,43	1039654,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	1022090,00	973700,00
III	Inne przychody operacyjne	65954,43	65954,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	1608,45	0,00

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1608,45	
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+ D-E)	-21061,29	-14977,50
G	Przychody finansowe	107,86	141,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	107,86	141,35
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,29
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,29
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-20953,43	-14836,44
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-20953,43	-14836,44
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
J	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-20953,43	-14836,44

KSIEGOWA
Aneta Małecka

Z up. Dyrektora
Marlena Cieniecka