

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194) Wójt Gminy Nurzec- Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za 2019 rok obejmujące :

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Piotr Laszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS jednostki kultury Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:	
AKTYWA		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY 17-330 Nurzec-Stacja ul Kolejowa 3 Numer identyfikacyjny REGON 000975919			
			URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerzycka 33 17-330 Nurzec-Stacja
			wysłać bez pisma przewodnego
A. AKTYWA TRWAŁE		265 623,02	752 884,40
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		265 623,02	752 884,40
1. Środki trwałe		119 218,51	752 884,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		15 375,00	15 375,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 843,51	737 509,40
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		146 404,51	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		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
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- 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		29 457,72	13 719,64
I. Zapasy		9 120,07	13 407,29
1. Materiały		9 120,07	13 407,29
2. Półfabrykaty		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	72,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	72,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	72,00
- do 12 miesięcy	0,00	72,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 337,65	240,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 337,65	240,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 337,65	240,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	20 337,65	240,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B)	295 080,74	766 604,04
PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	272 738,43	759 767,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	271 449,42	775 153,47
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 289,01	-15 386,34
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 342,31	6 836,91
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

PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 342,31	6 836,91
1. Wobec jednostek powiązanych	20 300,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	20 300,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 042,31	6 836,91
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:	1 832,31	6 626,91
- do 12 miesięcy	1 832,31	6 626,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	210,00	210,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa razem (A+B)	295 080,74	766 604,04

A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.	
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:	
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 770,00
2. Umorzenie środków trwałych	37 102,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	275 981,97
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Maria
Szatyłowicz

Elektronicznie podpisany
przez Maria Szatyłowicz
Data: 2020.03.26 12:51:33
+01'00'

(główny księgowy)

Nurzec-Stacja, 2020.03.26

Piotr
Jaszczuk

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Jaszczuk
Data: 2020.03.26
12:50:05 +01'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29.04.2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY ul. Kolejowa 3 17-330 Nurzec-Stacja Numer identyfikacyjny REGON 000975919	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 412,36	747,80
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 412,36	747,80
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	617 264,35	433 728,29
I. Amortyzacja	2 988,31	15 153,66
II. Zużycie materiałów i energii	40 229,30	77 961,47
III. Usługi obce	332 113,68	89 495,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 190,51	3 592,49
V. Wynagrodzenia	198 144,00	205 370,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	40 466,47	42 154,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-615 851,99	-432 980,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	617 119,00	417 379,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	616 437,00	416 500,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	682,00	879,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 267,01	-15 601,49
G. Przychody finansowe	22,00	215,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	22,00	215,15
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 289,01	-15 386,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 289,01	-15 386,34

**Maria
Szatyłowicz**

Elektronicznie
podpisany przez Maria Nurzec-Stacja, 2020.03.26
Szatyłowicz
Data: 2020.03.26
12:53:12 +01'00'

.....
(główny księgowy)

**Piotr
Jaszczyk**

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Jaszczyk
Data: 2020.03.26
12:54:16 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29.04.2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY ul. Kolejowa 3 17-330 Nurzec-Stacja Numer identyfikacyjny REGON 000975919	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:	
		URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		156 565,99	271 449,42
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		305 000,00	604 289,35
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	1 289,01
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.4. Środki na inwestycje		305 000,00	603 000,34
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (Z TYTUŁU)		190 116,57	100 585,30
2.1. Strata za rok ubiegły		7 841,08	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		182 275,49	100 585,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		271 449,42	775 153,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 289,01	-15 386,34
1. zysk netto (+)		1 289,01	
2. strata netto (-)		0,00	-15 386,34
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		272 738,43	759 767,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Maria
Szatylowicz

Elektronicznie
podpisany przez Maria
Szatylowicz
Data: 2020.03.26
12:56:32 +01'00'

2020.03.26

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Jaszczuk

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Jaszczuk
Data: 2020.03.26
12:55:43 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)