

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy  
na dzień 31. 12.2019 roku**

**1. Informacje porządkowe.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuźnica. Siedzibą GOKiS jest miejscowość Kuźnica ul. Sidrzańska 2, a obszarem działania Gmina Kuźnica. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr XXIV/147/13 z dnia 21 października 2013 roku nadano aktualnie obowiązujący statut dla instytucji kultury. GOKiS zarejestrowany jest w Księdze Rejestrowej pod numerem 2.

**2. Prezentacja sprawozdania finansowego.**

GOKiS prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2019 rozpoczynający się od 01 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku.

**3. Porównywalność danych.**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2019 porównywalne z danymi finansowymi za rok 2018.

**4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

GOKiS sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

**4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:**

- a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
- b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur ( rachunków) pod datą ich zakupu.

**4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:**

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości

nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5. Kapitały ( fundusze ) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
Inne wart. niematerialne i prawne	-	-	-	-
<b>Środki trwałe</b>	<b>174.746,81</b>	-	-	<b>174.746,81</b>
Grunty	5.500,00	-	-	5.500,00
Budynki	143.895,82	-	-	143.895,82
Obiekty inż. lądowej	2.978,00	-	-	2.978,00
Maszyny i urządzenia	22.372,99	-	-	22.372,99
Środki transport.	-	-	-	-

### Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-	-
Inne wart. niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
<b>Środki trwałe</b>	<b>160.555,00</b>	-	<b>1.314,01</b>	<b>161.869,01</b>	<b>12.877,80</b>
Grunty	-	-	-	-	5.500,00
Budynki	143.895,82	-	-	143.895,82	-
Obiekty inż. lądowej	2.546,19	-	134,01	2.680,20	297,80
Maszyny i urządzenia	14.112,99	-	1.180,00	15.292,99	7.080,00

	Utworzone odpisy aktualizacyjne		
4	Przychody wyłączone z opodatkowania- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	-	-
5	Dochód do opodatkowania (strata)	-	

5. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

#### IV. Informacja o sprawach osobowych

1. GOKiS nie prowadziła żadnych wspólnych inwestycji
2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się następująco:
  - a) na stanowiskach robotniczych - 0,8333 etatu
    - w tym kobiet - 0,75 etatu
    - w tym mężczyzn - 0,0833 etatu
  - b) na stanowiskach nie robotniczych - 2,4167 etaty
    - w tym kobiet - 1,9167 etaty
    - w tym mężczyzn - 0,5 etatu
3. Wynagrodzenia brutto w roku 2019 wyniosły 143.341,33 zł
  - w tym:
    - osobowe - 132.777,68 zł.
    - bezosobowe - 10.563,65 zł.

SKARBNIK GMINY

*Maria Tokarska*  
.....

(główny księgowy)

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Kuźnica 20 marzec 2020 rok

Środki transport.	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---

- GOKiS posiada pozostałe środki trwałe – 91.325,00 zł. (całkowicie umorzone)
- GOKiS został wyposażony przez organizatora w grunty oraz budynki .
- GOKiS nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
- GOKiS w roku obrotowym nie tworzył rezerw.
- GOKiS w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
	<b>Razem</b>	-	-

- GOKiS nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrotowego.
- W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów .
- GOKiS nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

### III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

- Podstawową działalnością GOKiS jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Kuźnica.
- W roku 2019 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych .
- Rokiem obrotowym dla GOKiS był okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
- Wynik finansowy za rok 2019 zamknął się stratą w kwocie 41.567,11 zł

L.P.	TREŚĆ	ZNAK	KWOTA
1.	strata brutto (bilansowa)	-	41.567,11
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (m. in. PFRON, spisane należności )	-	-
3	Darowizny	-	22.958,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 594,09	0,00
B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 209,24</b>	<b>52 598,50</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 442,25	0,00
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	8 442,25	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	1 111,45	f)	zobowiązania wekslowe		
i.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	4 151,84	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	117,16	32,93
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostko posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 111,45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	1 111,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 209,24</b>	<b>51 487,05</b>				
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 209,24</b>	<b>51 487,05</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 209,24	51 487,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 209,24	51 487,05				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU</b> 16-123 Kuźnica, ul. Słodzańska 2 NIP 545 13 65 000 REG 000976095 KRS 14 16 97 60 97 tel. (38) 722 44 32		Instytucji kultury				Wójt Gminy Kuźnica
		sporządzony na dzień 31.12.2019				
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	12 877,80	14 191,81	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	19 375,79	60 942,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 942,90	44 102,69	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 877,80	14 191,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	12 877,80	14 191,81	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 500,00	5 500,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	7 377,80	8 691,81	VI. Zysk (strata) netto	-41 567,11	16 840,21	
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 711,25	5 847,41	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania weksłowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 711,25	5 847,41	
- udziały i akcje			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 814,48	
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 814,48	
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		5 814,48	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) inne			
- udziały i akcje			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:			
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						

AKTYWA	Stan na koniec 31.12 2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>32 087,04</b>	<b>66 790,31</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>32 087,04</b>	<b>66 790,31</b>

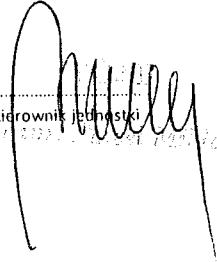
SKARBNIK GMINY

Główny księgowy  
mgr *Maria Tokarska*

2020 -03- 2 0

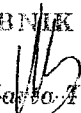
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-41 567,11	16 840,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-41 567,11	16 840,21

SKARBNIK GMINY

  
mgr Małgorzata Tokarska  
Główny księgowy

2020 -03- 2 0

.....  
rok, miesiąc, dzień

  
.....  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Kuźnica	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 Nr identyfikacyjny REGON 1476095 tel. (52) 722 40 32			Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 800,00	5 050,00
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 800,00	5 050,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej		328 843,11	270 677,17
I.	Amortyzacja		1 314,01	1 314,01
II.	Zużycie materiałów i energii		57 653,57	59 358,05
III.	Usługi obce		93 292,84	62 580,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:			
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		143 341,33	118 171,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym		29 550,73	25 537,13
	- emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 690,63	3 716,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-324 043,11	-265 627,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		282 423,85	295 048,79
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		250 000,00	277 325,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		32 423,85	17 723,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	12 752,66
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			12 752,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-41 619,26	16 668,96
G.	Przychody finansowe		52,15	171,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:		52,15	171,25
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:			
	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy**  
**– sprawozdanie opisowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.**

**Dochody**

<b>Konto 700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>4 800,00</b>
	- wynajem sali	4 800,00
<b>Konto 740</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>250 000,00</b>
	- dotacja z Urzędu Gminy	250 000,00
<b>Konto 760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 423,85</b>
	- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	9 465,85
	- darowizna	22 958,00
<b>Konto 750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52,15</b>
	- odsetki uzyskane	52,15

**Razem dochody: 287 276,00 zł**

**Koszty**

<b>Konto 400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 314,01</b>
	- środki trwale umarżane stopniowo	1 314,01
<b>Konto 401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>57 653,57</b>
	- zakup energii	4 767,32
	- zużycie materiałów	52 886,25
	* opał 12 933,45	
	*komputer HP8000 1 980,00	
	* meble kuchenne 1 799,99	
	*rolety świetlica Klimówka 1 300,00	
	* podgrzewacz wody 887,17	
	* gadżety do zabawy dla dzieci 1 495,49	
	* komputer z monitorem 998,00	
	* akcesoria na zajęcia dla dzieci – dożynki 1 455,09	
	* akcesoria do zabawy – 3 051,06	
	* meble do świetlicy 3 700,01	
	* kuchenka BEKO 3 160,00	
<b>Konto 402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>93 292,84</b>
	-usługi telekomunikacyjne 541,65	
	-inscenizacja potyczki polsko bolszewickiej 3 000,00	
	-usługa informatyczna 3 800,00	
	- wynajem urzędzeń rekreacyjnych 750,00	
	- wymiana nagrzewnicy 984,00	
	- nagłośnienie uroczystości 1 230,00	
	- pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 800,00	
	- projekcja filmów edukacyjnych 500,00	
	- zajęcia karate 10 620,00	

## Wykonanie planu finansowego GOKIS na dn. 31.12.2019 rok

Dział	Rodzaj	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				<b>Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
	92109					
				<b>Przychody</b>	<b>303 100,00</b>	<b>287 276,00</b>
			700	przychody ze sprzedaży prod. i usług	9 000,00	4 800,0
			740	dotacja organizatora	250 000,00	250 000,00
			760-1	pozostałe przychody – darowizny	35 600,00	22 958,00
			760-2	pozostałe przychody – refundacja z PUP	8 500,00	9 465,85
			750	przychody finansowe		52,15
				<b>Koszty</b>	<b>334 00,00</b>	<b>328 843,11</b>
		400		amortyzacja		1 314,01
		401		zuzycie materialów i energii	60 000,00	57 653,57
		401-2		w tym: energia	5 000,00	4 767,32
		402		pozostałe usługi obce	95 000,00	93 292,84
		404		wynagrodzenia	145 000,00	143 341,33
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	134 000,00	132 777,68
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 563,65
		405		świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	29 550,73
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	22 155,35
		405-2		w tym: składki na FP	3 000,00	2 989,38
		405-3		w tym: odpis na ZFSS	4 200,00	4 166,00
		405-4		ekwiwalenty	300,00	240,00
		406		podróże służbowe	2 500,00	2 265,43
		409		różne opłaty i składki	1 500,00	1 425,20

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r. -51 454,12 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. – 19 092,08 zł

SKARBNIK GMINY

*mgr Marta Tokarska*

*[Signature]*

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA  
II PÓLROCZE 2019 R.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	1.111,45	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	5 814,48	0,00
- dostawa towarów i usług	5 814,48	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	12 594,09	0,00
- dostawa towarów i usług	8 442,25	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne zobowiązania	4 151,84	0,00

SKARBNIK GMINY

*Marta Tokarska*  
mgr Marta Tokarska

*[Signature]*  
mgr [Name]

- zajęcia taneczne 16 480,00
- usługa rodo 2 400,00
- usługi dotyczące Dożynek 25 896,70

<b>Konto 404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>143 341,33</b>
	- wynagrodzenia osobowe	132 777,68
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 563,65

<b>Konto 405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>29 550,73</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	22 155,35
	- składki na fundusz pracy	2 989,38
	- odpisy na ZFŚS	4 166,00
	- ekwiwalent pranie odzieży	240,00

<b>Konto 406</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 265,00</b>
------------------	-------------------------	-----------------

<b>Konto 409</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 4250,20</b>
	- polisy ubezpieczeniowe 730,46	

**Razem koszty: 328 843,11 zł.**

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Tokarska*

*[Signature]*