

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. załączników

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

URZĄD GMINY
Domino

0-2003 2020
 Nr kanc. 03-05 1353/20
 Nr /

[Signature]

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	388 782,86	368 849,70	A. Kapitał (fundusz) własny	375 183,44	372 431,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	379 849,06	355 250,28
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	388 782,86	368 849,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	388 782,86	368 849,70	VIII. Zysk (strata) netto	-4 665,62	+ 17 181,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 749,90	1 998,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 573,89	326 842,73	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 208,97	42 006,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		-	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 647,71	1 397,45
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	150,48	5 581,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 144,91	1 397,45
I. Zapasy	0	0	– do 12 miesięcy	8 144,91	1 397,45
1. Materiały	0	0	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 502,80	0
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0	893,39	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0	893,39	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	102,19	601,36
– do 12 miesięcy			2. inne rozliczenia międzyokresowe	102,19	601,36
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	102,19	601,36
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	150,48	4 687,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,48	4 687,61			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150,48	4 687,61			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150,48	4 687,61			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	388 933,34	374 430,70	Pasywa razem	388 933,34	374 430,70

Sporządził:.....

data: 17-02-2020 r.

Zatwierdził:.....

Główna Księgowa
K. m. p.
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
J. Teichman
 Justyna Teichman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
 przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń,
 sporządzony na 31 grudnia 2019 r.

URZĄD GMINY	
Dumnowo	
05. 03. 2020	
Nr karit.	1355/20
Nr	
L. załączników	

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	455 227,93	371 218,75
18 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 004,93	78 218,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	368 223,00	293 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	481 639,39	373 970,30
I. Amortyzacja	21 745,84	19 933,16
II. Zużycie materiałów i energii	53 571,32	73 984,90
III. Usługi obce	208 248,20	94 312,64
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	166 048,14	155 793,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 274,66	28 138,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 751,23	1 807,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 26 411,46	- 2751,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 745,84	19 933,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21 745,84	19 933,16
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 4 665,62	+ 17 181,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 4 665,62	+ 17 181,61
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	- 4 665,62	+ 17 181,61
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 4 665,62	+ 17 181,61

Sporządził:

dnia 17-02-2020 r.

Zatwierdził:

Główna Księgowa
J. M. Ch
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman
 Justyna Teichman

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE
 ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.

URZĄD GMINY
DOMINOWO

05. 03. 2020
 Nr kopia: 1355/20

Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym.
- 2 Instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Dominowo 02.05.2002 r.poz.1
- 3 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzonymi z dniem 01 maja 2002r.określającej:
 - a/zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b/zakładowe wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c/zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont
 - d/wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości
- 4 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności
- 5 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.
 - a/środki trwałe – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
 - b/zapasy materiałów i towarów – według cen nabycia
 - c/należności – według wymagających zapłaty
 - d/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
 - e/kapitały/fundusze/własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Część II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. DO BILANSU

1/zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie	Wartość na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Środki trwałe	759 543,32			759 543,32
a) Grunty ogółem	-			
b) Budynki, lokale obiekty inż.	669 246,36			669 246,36
c) Maszyny i urządzenia techniczne	63 268,44			63 268,44
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52
UMORZENIE:				
1 Środki trwałe	370 760,46	19 933,16		390 693,62
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynierskie	325 672,47	16 731,16		342 403,63
c) Maszyny i urządzenia techniczne	18 059,47	3 202,00		21 261,47
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej	17 181,61
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	17 181,61
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto	
- z funduszu zasobowego	

II. OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna /kraj/przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży netto	Przychody ogółem	z tego sprzedaż krajowa
1. Produktów	2 859,75	2 859,75
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	2 859,75	2 859,75
2. Usług:	75 359,00	75 359,00
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	40 050,00	40 050,00
- usługi kulturalne	8 950,00	8 950,00
- usługi odpłatne	14 975,00	14 975,00
- różne usługi	11 384,00	11 384,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	312 933,16	312 933,16
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	288 000,00	288 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/	5 000,00	5 000,00
- pokrycie amortyzacji	19 933,16	19 933,16
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	391 151,91	391 151,91

III. Informacja o zatrudnieniu.

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM.	3	3	2,2	
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	0,6	0,6
2. Pracownicy kierownictwa	2	2	2	2
- Dyrektor GOK	1	1	1	1
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA.

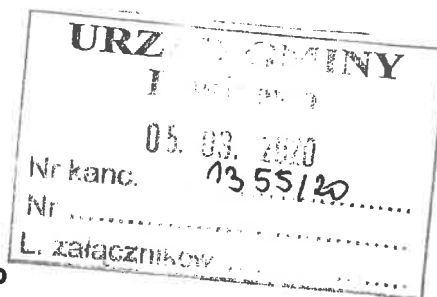
L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody wg rachunku zysków i strat	391 151,91
2. Koszty	373 970,30
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	312 933,16
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	61 037,14
3. Dochód	330 114,77
4. Dochody wolne	330 114,77
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	330 114,77

Dominowo, dn. 2020-02-19.

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Główna Księgowa
K. o. mch
Krystyna Panek

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Reichman
Justyna Reichman



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

za rok 2019 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 99,8 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 100 %

Stan środków na 01.01.2019 500,00

NAZWA

A.Przychody:działalności operacyjnej.	PLAN.	WYKONANIE	%.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 370,00	371 218,75	99,1
92109 – Domy i ośrodki kultury,światlice,kluby			
0830 - Wpływy z usług	78 370,00	78 218,75	99,8
w tym:			
- wynajem.sali widowiskowej.	40 100,00.	40 050,00.	99,9.
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	2 860,00	2 859,75	100
- zajęcia odpłatne	15 000,00	14 975,00	99,8
- imprezy kulturalne	9 000,00	8 950,00	99,4
- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym	2 450,00	2 430,00	99,1
- różne wpłaty	8 960,00	8 954,00	99,9
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	255 000,00	100
92116 – Biblioteki			
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	33 000,00	33 000,00	100
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	5 000,00	5 000,00	100
Razem przychody:	371 370,00	371 218,75	99,9
B. – inne przychody finansowe		19 933,16	
- amortyzacja		19 933,16	
C. – zobowiązania na 31-12-2019 r.	2 500,00		
OGÓŁEM:	374 370,00	391 151,91	

KOSZTY :**A – koszty działalności operacyjnej****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	325 254,00	308 655,34	94,9
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 975,00	72 671,60	96,9
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	19 888,19	93,8
4120 - składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 451,60	94,8
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	67 805,00	65 581,75	96,7
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 113,82	94,4
4260 - zakup energii	15 552,00	12 549,94	80,7
4300 - zakup usług pozostałych	92 800,00	88 357,30	95,2
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 900,00	3 741,34	95,9
4410 - podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 807,80	72,3
4440 - odpisy na ZFŚS	2 492,00	2 492,00	100

R A Z E M: **325 254,00** **308 655,34** **94,9**

92116 - BIBLIOTEKI

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00	17 540,00	97,2
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 144,92	96,7
4120 - składki na Fundusz Pracy	440,00	429,74	97,7
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4001,99	99,8
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	13 880,00	13 779,15	99,2
4260 - zakup energii	3 540,00	3 540,00	100
4300 – zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100
4440 - odpisy na ZFŚS	732,00	732,00	100

R A Z E M: **46 116,00** **45 381,80** **98,4**

OGÓŁEM KOSZTY: **371 370,00** **354 037,14** **95,3**

B. – pozostałe koszty finansowe **19 933,16**
amortyzacja **19 933,16**

C. – zobowiązania na 01-01-2019 **3 000,00**

KOSZTY OGÓŁEM ABC **374 370,00** **373 970,30**

Suma bilansowa:

- przychody **374 370,00** **391 151,91**

- koszty **374 370,00** **391 151,91**

Wynik finansowy – zysk **17 181,61**

Dominowo, dn. 2020 -02-17

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 G3-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman
 Justyna Teichman

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie
za rok 2019

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 99,8 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wykonane w 100%

Przychodami własnymi były:	-	78 218,75
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	39 050,00
inni	-	1 000,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	2 859,75
- imprezy kulturalne	-	8 950,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	14 975,00
- wynajem domku rekreacyjnego	-	2 430,00
- różne wpłaty	-	8 954,00
 Kosztami GOK były:	 -	 308 655,34
wynagrodzenia pracown.2,2 etatu	-	72 671,60
- składki na ubezpie.społ.i F.P.	-	21 339,79
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów zlecenia i o dzieło /księgowej,palacza i instruktorów /	-	65 581,75
- zakup materiałów i wyposażenia	-	40 113,82
zakup opału	-	13 317,83
artykuły kancelaryjne i druki	-	882,00
środki czystości	-	1 332,05
akcesoria na warszt.plast.półkolonie	-	1 069,68
materiały do organ.imprez kulturalnych	-	10 378,68
przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.Wielk.Bożonar.Mikołajki		
święto plonów,widow.hist.Huzar,rajd rowerowy		
farby i mater.budowl.GOK i OSP	-	2 546,89
wyposażenie pomieszczeń.	-	10.586,69.
- zakup energii	-	12 549,94
energia elektryczna	-	11 378,77
zużycie wody	-	1 171,17
- zakup usług pozostałych	-	88 357,30
druk gazety	-	4 187,70
ocena stanu technicznego budynku	-	715,86
imprezy kulturalne i turystyczne	-	69 081,75
/ przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.Wielk.Bożonar.Dzień Dziafacza Kult. święto plonów,półkolonie,Mikołajki		
insceniz.hist./odsłonięcie tabl.pamiętk. Dzierznica/		
dzierżawa i podatek od nieruchomości	-	1 728,05

usługi za wywóz ścieków	-	2 294,83	
usługi poczt.ubezpiecz. i ochr.danych osob.		7 408,56	
różne usł./rem.drzwi,usł.informat.inst. elektr.		1 583,70	
usł..transp./			
koszty ZAKS	-	1 356,85	
- zakup usł. telekomunikacyjn.			- 3 741,34
- podróże służbowe krajowe			- 1 807,80
delegacje służbowe	-	1 640,64	
ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	-	167,16	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 2 492,00
Biblioteki:			- 45 381,80
- wynagrodzenia osobowe 0,5 etatu			- 17 540,00
- skł.na ubez.p.społ. i F.P.			- 3 574,66
- zakup materiałów i wyposażenia			- 4.001,99
warsztaty plastyczne etykiety,karty	-	1 308,31	
nagr.książk/Dzień i Noc Bibliotek/			
- zakup pomocy naukowych i książek			
- zakup materiał.i druków bibliot.	-	2 693,68	13 779,15
- zakup książek	-	12 500,00	
- zakup prasy	-	1 279,15	
- zakup energii elektrycznej			- 3 540,00
- zakup usług pozostałych			- 2 214,00
abon.na korzyst.z progr.bibl.MAK+50	-	2 214,00	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 732,00
Stan zobowiązań na 31-12-2019 r.			1 397,45
w tym niewymagalnych		1 397,45	
zużycie energii elektrycznej	-	1 128,53	
zobow.krótkterm.z tyt.usług	-	268,92	
Stan należności na 31-12-2019 r.			893,39
w tym niewymagalnych		893,39	
sprzedaż gazet	-	20,25	
r-k za zużycie gazu	-	873,14	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych			- 4 687,61
w tym fundusz socjalny			590,89

Dominowo,dn.2020-02-15

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-82-148, REG. 000677430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Reichman
 Justyna Reichman