

Zarządzenie nr ⁴²⁵.../2021
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujące:

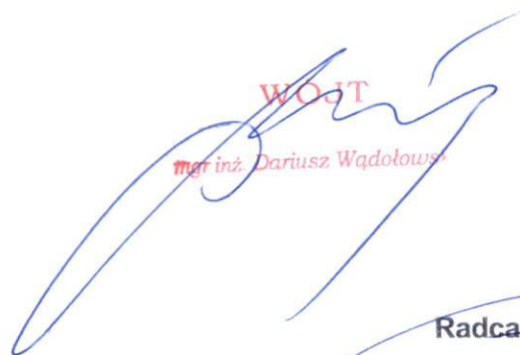
- 1) bilans na dzień 31.12.2020 r,
- 2) rachunek zysków i strat za 2020 r,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

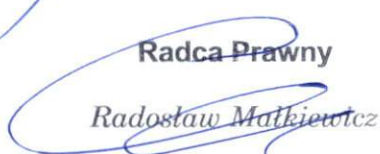
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Stąd celowość wydania stosownego zarządzenia.


WOJTA
mgr inż. Dariusz Wądołowski

Radca Prawny

Radosław Małkiewicz

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

9. Zebrowski
URZĄD GMINY
PRUSZCZ
23 MAR. 2021
data wpływu 23.03.2021
nr z rejestru 780/III

PODATNIK
GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
PRUSZCZ
Sportowa 10 A
86-120 Pruszcz
NIP: 5591614942

ROK OBRACHUNKOWY
2020
ilość załączników

PRZEDZIAŁ CZASOWY
2020-01-01 ÷ 2020-12-31
data Paw

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA
GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
23 MARZEC 2021

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEZĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Aktywa trwałe	219 287,85	216 980,23
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	219 287,85	216 980,23
1. Środki trwałe	219 287,85	216 980,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 210,33	167 210,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 077,52	49 769,94
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
- 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
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	41 597,23	83 379,94
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 273,79	975,88
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	25 273,79	975,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	516,05
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	241,42
c) inne	25 273,79	218,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 323,44	82 404,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 323,44	82 404,06
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
- inne papiery wartościowe	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	16 323,44	82 404,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 323,44	82 404,06
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	260 885,08	300 360,17

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	227 243,08	268 111,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	164 211,77	164 211,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	137 351,01	63 031,31
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 74 319,70	40 868,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 642,00	32 248,81
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 642,00	32 248,81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 642,00	32 248,81
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32 417,76	15 748,62
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 224,24	16 500,19
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) Inne	0,00	0,00
4. 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
Razem pasywa	260 885,08	300 360,17

E. Chudopłomska
Spółdzielca

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Puszczy
Justyna Kucharko

1. 2.06.2021

23 MAR 2021 GMINA PRUSZCZ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA DLA INSTYTUCJI KULTURY)

data wpływu 23.03.2021

PODATNIK
 GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
 PRUSZCZ
 Sportowa 10 A
 86-120 Pruszcz
 NIP: 5591614942

ROK OBRACHUNKOWY 2020
 nr z rejestru ... 482/III
 ilość załączników

PRZEDZIAŁ CZASOWY
 2020-01-01 ÷ 2020-12-31
 podpis Paw

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
 TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA
 GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
 23 MARZEC 2021

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIĘĄCY OKRES
	2019-01-01 + 2019-12-31	2020-01-01 + 2020-12-31	2020-01-01 + 2020-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	1 185 722,65	1 185 722,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	125 580,25	125 580,25
V. Dotacje	0,00	1 060 142,40	1 060 142,40
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 134 182,66	1 134 182,66
I. Amortyzacja	0,00	12 222,00	12 222,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	410 299,37	410 299,37
III. Usługi obce	0,00	76 623,17	76 623,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	44 353,56	44 353,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	511 085,31	511 085,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	73 693,27	73 693,27
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 905,98	5 905,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	51 539,99	51 539,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 679,97	7 679,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18 351,68	18 351,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	18 351,68	18 351,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	40 868,28	40 868,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	2019-01-01 + 2019-12-31	2020-01-01 + 2020-12-31	2020-01-01 + 2020-12-31
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	40 868,28	40 868,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	40 868,28	40 868,28

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Justyna Kucharko

sporządziła
E. Chęć

data wpływu 23.03.2021

nr z rejestru 17801/11

ilość załączników
podpis Paw

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	301 562,78	164 211,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	301 562,78	164 211,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	164 211,77
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	164 211,77	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	164 211,77	0,00
	-	164 211,77	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	164 211,77	164 211,77
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-	0,00	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	137 351,01	63 031,31
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-74 319,70	40 868,28
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	40 868,28
	- zysk netto za 2020		40 868,28
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	74 319,70	0,00
	- strata netto za 2019	74 319,70	
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	63 031,31	103 899,59

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	227 243,08	268 111,36
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

22.03.2016. Elżbieta Chwałowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Przyszcu
Justyna Kucharko
Justyna Kucharko

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

9. Złobowski

23 URZĄD GMINY
PRUSZCZ

data wpływu 23. 03. 2021

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU**

liczba 779/III
liczba załączników

podpis Paw

1.1 Instytucja posiada majątek w postaci:

- środków trwałych i wyposażenia
- zapasów towaru
- należności
- środków pieniężnych

- a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 umarzone są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- b) zapasy towaru objęte są ewidencją wartościową, wycenia się je w/g cen detalicznych
- c) rezerwy na należności przeterminowane nie tworzone

1.2 W roku obrotowym nie zmieniano metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo - Program RAKS SQL.

2.1 Budynki i pomieszczenia, w których GOKSiR prowadzi swoje zadania statutowe są własnością Urzędu Gminy w Pruszczu, przekazane instytucji w nieodpłatne użytkowanie.

2.2 Kapitał własny instytucji na dzień 31.12.20r. wynosi 227 243,08 i zostanie zwiększony o zysk netto za 2020r tj. o 40 868,28

2.3 Stan zobowiązań na 31.12.2020r w kwocie 32 248,81 obejmuje:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 748,62
- b) rozrachunki publiczno-prawne 16 500,19

2.4 Stan należności na 31.12.2020r. w kwocie 975,88

- a) należności z tytułu dostaw i usług 516,05
- b) rozrachunki publiczno-prawne 241,42
- c) rozrachunki z pracownikami 218,41

3.1 Przychody w 2020 r. w kwocie 1 193 402,62 obejmują :

- a) sprzedaż towarów i usług 125 580,25
- b) pozostałe wpływy 7 679,97
- c) dotacje z Urzędu Gminy 1 060 142,40

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. wynoszą 1 152 534,34

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Działalność GOKSiR w 2020 r. zamknęła się wynikiem dodatnim i osiągnęła zysk netto 40 868,28

3.5 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.6 Struktura zatrudnienia w instytucji na dzień 31.12. 2020 r. przedstawiała się następująco:

	2019r.	2020 r.
Pracownicy ogółem:	9	6
<i>pracownicy na stanowiskach robotniczych w tym:</i>	4	3
- kobiety	3	2
- mężczyźni	1	1
<i>- pracownicy umysłowi w tym:</i>	5	3
- kobiety	3	2
- mężczyźni	2	1

Pruszcz 22.03.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Justyna Kucharko

E. Chrapkowska
Sporządziła Elżbieta Chrapkowska
Tel. 518944058