

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

III. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

Aktywa

Majątek trwały w 2020 roku

Środki trwałe:

- Utwardzony plac oraz urządzony teren zieleni i miejsc rekreacyjnych wokół budynku GOK wartość 50 903,93 zł

- Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, instalacja i alarm wartość 58 500,00 zł

L.p.	Aktywa w bilansie	Wartość na początku okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe razem w tym:	280 864,57	16 840,95	0,00	297 705,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 846,67	0,00	0,00	48 846,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	232 017,90	16 840,95	0,00	248 858,85
1	Obiekty	50 903,93	0,00	0,00	50 903,93
2	Maszyny i urządzenia	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
3	Pozostałe środki trwałe	122 613,97	16 840,95	0,00	139 454,92

Umorzenie majątku trwałego w 2020 roku

L.p.	Aktywa w bilansie	Umorzenie stan na początku okresu sprawozdawczego	Wartość umorzenia w okresie sprawozdawczym	Całkowita wartość umorzenia	Wartość pozostała do umorzenia w następnych okresach
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe razem w tym:	35 285,73	21 231,63	266 810,47	30 895,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	48 846,67	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 285,73	21 231,63	217 963,80	30 895,05
1	Obiekty	28 760,73	2 290,68	24 433,88	26 470,05
2	Maszyny i urządzenia	6 525,00	2 100,00	54 075,00	4 425,00
3	Pozostałe środki trwałe	0,00	16 840,95	139 454,92	0,00

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych.

Pasywa

Kapitał (fundusz) własny

Zmiana w wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty na początek okresu 35 931,84 zł na kwotę 28 266,05 zł na koniec okresu, nastąpiła w skutek przeksięgowania straty za 2019 rok w kwocie 7 665,79 zł na fundusz.

Po uwzględnieniu zysku za 2020 rok w kwocie 1 261,37 zł kapitał (fundusz) własny wynosi 29 527,42 zł. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie posiada na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy:

- z tytułu dostaw i usług 688,68 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 105,30 zł
- z tytułu wynagrodzeń 400,70 zł
- z tytułu inne 172,95 zł

GOK we Włostowie nie udzielał gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń na majątku jednostki innym jednostkom.

IV. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	370 300,87
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe na finansowanie działalności statutowej)	352 921,96
2.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot z ZUS)	17 378,91

Wykazane przychody są wolne od podatku, co zostało wykazane w deklaracji CIT- 8 i CIT-8/0.

Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	369 039,50
I.	Amortyzacja	4 390,68
II.	Zużycie materiałów i energii	54 728,18
III.	Usługi obce	53 908,71
IV.	Wynagrodzenia	208 636,57
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 381,18
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 994,18

Rok 2020 zakończył się zyskiem w wysokości 1 261,37 zł.

VII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W 2020 roku sprawozdanie nie obowiązuje.

VIII. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Średnia zatrudnienia w 2020 roku wynosiła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 3,67 etatu.

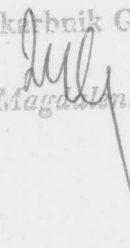
CZĘŚĆ: V, VI, VII nie dotyczy

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

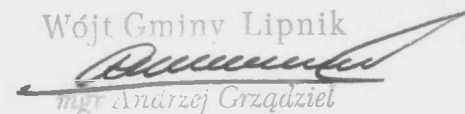
Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły okoliczności, które mogły by świadczyć o niepewności kontynuowania działalności.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie w następnym roku kontynuuje działalność kulturalną zgodnie z nadanym Statutem.

Skarbnik Gminy


mgr Magdalena Zimoląg

Wójt Gminy Lipnik


mgr Anarzej Grządziel

mgr Danuta Misiak-Dziarmaga


Insp. d/s księgowości budżetowej