

**ZARZĄDZENIE NR 33/2021**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale**

Na podstawie art. 53 ust. 1 z związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy

**Joanna Myszk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 maja 2021 r.

**W załączniku:**

1. Bilans.
2. Rachunek zysków i strat.
3. Informacja dodatkowa.

| BILANS JEDNOSTEK                                              |                                                                                              |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r. |                                                                                              |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
| poz.                                                          | AKTYWA                                                                                       | Stan na 31.12 roku sprawozdawcz | Stan na koniec roku ubiegłego | poz uor | PASYWA                                                                  | Stan na 31.12 roku sprawozdawcz | Stan na koniec roku ubiegłego |
| A.                                                            | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)                                                         | 487 980,20                      | 398 822,78                    | A.      | Fundusz / kapitał własny                                                | 32 941,86                       | 32 941,86                     |
| I                                                             | Wartości niematerialne i prawne                                                              | 0,00                            |                               | I       | Fundusz podstawowy = fundusz instytucji                                 |                                 | 32 941,86                     |
| 1.                                                            | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                                 |                               | II      | Kapitał zapasowy                                                        |                                 |                               |
| 3.                                                            | Inne wartości niematerialne i prawne                                                         |                                 |                               | III     | Fundusz z aktualizacji wyceny                                           |                                 |                               |
| 4.                                                            | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |                                 |                               | IV      | Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji                  |                                 |                               |
| II                                                            | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 487 980,20                      | 398 822,78                    | V       | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                           |                                 |                               |
| 1.                                                            | Środki trwałe                                                                                | 487 980,20                      | 398 822,78                    | VI      | Zysk (strata) netto                                                     |                                 |                               |
| a)                                                            | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu                                            | 22 500,00                       | 22 500,00                     | B       | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                  | 463 016,42                      | 396 821,50                    |
| b)                                                            | budynki i budowle                                                                            | 446 993,66                      | 366 550,63                    | I       | Rezerwy na zobowiązania                                                 | 8 916,09                        | 12 300,93                     |
| c)                                                            | urządzenia techniczne i maszyny                                                              |                                 |                               | 1.      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        |                                 |                               |
| d)                                                            | środki transportu                                                                            |                                 |                               | 2.      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                             | 0,00                            | 0,00                          |
| e)                                                            | inne środki trwałe                                                                           | 18 486,54                       | 9 772,15                      | *       | długoterminowa                                                          |                                 |                               |
|                                                               |                                                                                              |                                 |                               | *       | krótkoterminowa                                                         |                                 |                               |
| 2.                                                            | Środki trwałe w budowie                                                                      |                                 |                               | 3.      | Pozostałe rezerwy                                                       | 8 916,09                        | 12 300,93                     |
| 3.                                                            | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                                 |                               | *       | długoterminowe                                                          | 3 962,92                        | 10 505,80                     |
| V.                                                            | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00                            | 0,00                          | *       | krótkoterminowe                                                         | 4 953,17                        | 1 795,13                      |
| 1.                                                            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |                                 |                               | II      | Zobowiązania długoterminowe                                             | 0,00                            | 0,00                          |
| 2.                                                            | inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                                 |                               | 3.      | wobec pozostałych jednostek                                             |                                 |                               |
| B.                                                            | Aktywa obrotowe                                                                              | 7 978,08                        | 30 940,58                     | a)      | kredyty i pożyczki                                                      |                                 |                               |
| I                                                             | Zapasy                                                                                       | 0,00                            | 0,00                          | c)      | inne zobowiązania finansowe                                             |                                 |                               |
| 1.                                                            | Materiały                                                                                    |                                 |                               | e)      | inne                                                                    |                                 |                               |
| 2.                                                            | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                 |                               | III     | Zobowiązania krótkoterminowe                                            | 5 102,70                        | 8 197,79                      |
| 3.                                                            | Produkty gotowe                                                                              |                                 |                               | 3.      | Wobec pozostałych jednostek                                             | 5 102,70                        | 8 197,79                      |
|                                                               |                                                                                              |                                 |                               | a)      | Kredyty i pożyczki                                                      |                                 |                               |
| 4.                                                            | Towary                                                                                       |                                 |                               | c)      | inne zobowiązania finansowe                                             |                                 |                               |
| 5.                                                            | Zaliczki na dostawy                                                                          |                                 |                               | d)      | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy                    | 3 002,70                        | 3 197,79                      |
| II                                                            | Należności krótkoterminowe                                                                   | 0,00                            | 0,00                          | *       | powyżej 12 miesięcy                                                     | 3 002,70                        | 3 197,79                      |
| 3.                                                            | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 0,00                            | 0,00                          | e)      | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                  | 2 100,00                        |                               |
| a)                                                            | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |                                 |                               | f)      | zobowiązania wekslowe                                                   |                                 |                               |
| b)                                                            | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                                 |                               | g)      | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych |                                 | 5 000,00                      |
| c)                                                            | Inne                                                                                         |                                 |                               | h)      | z tytułu wynagrodzeń                                                    |                                 |                               |
| d)                                                            | Dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                                 |                               | i)      | inne                                                                    |                                 |                               |
| III                                                           | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 7 978,08                        | 30 940,58                     | 4.      | fundusze specjalne                                                      |                                 |                               |
| 1.                                                            | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 7 978,08                        | 30 940,58                     | IV      | Rozliczenia międzyokresowe                                              | 448 997,63                      | 376 322,78                    |
| b)                                                            | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00                            | 0,00                          | 2.      | Inne rozliczenia międzyokresowe                                         | 448 997,63                      | 376 322,78                    |
| *                                                             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                                 |                               | *       | długoterminowe                                                          | 430 007,21                      | 356 333,05                    |
| c)                                                            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 7 978,08                        | 30 940,58                     | *       | krótkoterminowe                                                         | 18 990,42                       | 19 989,73                     |
| *                                                             | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 7 978,08                        | 30 940,58                     |         |                                                                         |                                 |                               |
| *                                                             | inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze                                            |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
| *                                                             | inne aktywa pieniężne = np. weksle                                                           |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
| 2.                                                            | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
| IV                                                            | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   |                                 |                               |         |                                                                         |                                 |                               |
|                                                               | Suma aktywów                                                                                 | 495 958,28                      | 429 763,36                    |         | Suma pasywów                                                            | 495 958,28                      | 429 763,36                    |

Koczala, dnia 23.02.2021r.

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Rysopka*  
 mg Julanta Sylwia Wysocka

| nazwa i adres jednostki |                                                                                   | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                                                                                   | za bieżący rok obrotowy                     | dane za poprzedni rok obrotowy |
| <b>A</b>                | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>395 212,29</b>                           | <b>407 455,50</b>              |
| I                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                            |                                             |                                |
| II                      | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) |                                             |                                |
| III                     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                    |                                             |                                |
| IV                      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                 |                                             |                                |
| V                       | Dotacje odmiotowe i celowe na działalność podstawową                              | 363 000,00                                  | 389 200,00                     |
| VI                      | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                           | 32 212,29                                   | 18 255,50                      |
| <b>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                            | <b>415 538,86</b>                           | <b>427 450,13</b>              |
| I                       | Amortyzacja                                                                       | 20 387,81                                   | 19 990,32                      |
| II                      | Zużycie materiałów i energii                                                      | 40 733,42                                   | 54 313,47                      |
| III                     | Usługi obce                                                                       | 16 851,47                                   | 23 870,22                      |
| IV                      | Podatki i opłaty                                                                  | 0,00                                        | 1 182,67                       |
| V                       | wynagrodzenia                                                                     | 277 852,75                                  | 271 896,00                     |
| VI                      | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne                       | 58 849,44                                   | 55 487,59                      |
| VII                     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                        | 863,97                                      | 709,86                         |
| VIII                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                          |                                             |                                |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                           | <b>-20 326,57</b>                           | <b>-19 994,63</b>              |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                             | <b>20 325,15</b>                            | <b>19 990,32</b>               |
| I                       | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            |                                             |                                |
| II                      | Dotacje                                                                           | 20 325,15                                   | 19 990,32                      |
| III                     | Aktualizacja aktywów niefinansowych                                               |                                             |                                |
| IV                      | Inne przychody operacyjne                                                         | 0,00                                        | 0,00                           |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| I                       | Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         |                                             |                                |
| II                      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |                                             |                                |
| III                     | Inne koszty operacyjne                                                            |                                             |                                |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                           | <b>-1,42</b>                                | <b>-4,31</b>                   |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>                                                        | <b>1,42</b>                                 | <b>4,31</b>                    |
| II                      | Odsetki                                                                           | 1,42                                        | 4,31                           |
| V                       | Inne                                                                              |                                             |                                |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| I                       | Odsetki                                                                           |                                             |                                |
| IV                      | Inne                                                                              |                                             |                                |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>J</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>                                                          |                                             |                                |
|                         | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                     |                                             |                                |
| <b>K</b>                |                                                                                   |                                             |                                |
| <b>L</b>                | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |

Koczała, dnia 23.02.2021r.

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Ośrodka Kultury

*[Podpis]*  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

## **DODATKOWA INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2020r.**

Kapitał (fundusz) własny na początku roku wyniósł 32.942,86 złotych i w trakcie roku obrotowego nie nastąpiły żadne zmiany, więc na koniec roku również zamyka się tą samą kwotą tj. 32.941,86 złotych. Załącznik nr 1.

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł:  
398.822,78 zł, a na koniec roku 487.980,20 zł, w tym prawo użyczenia gruntów o powierzchni 2.250 m<sup>2</sup> i wartości 22.500,00 zł. Załącznik nr 2 i 3.

Gminny Ośrodek Kultury tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe itp., którego saldo na koniec roku wyniosło 8.916,09 złotych.

Zobowiązania GOK-u na koniec roku 2020 wynoszą 5.102,70 zł, a należności 0,00 zł. i są to zobowiązania krótkoterminowe i niewymagalne. Załącznik nr 4.

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont:

I Koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.

II Przychody:

1. Dotacje z Urzędu Gminy.
2. Odsetki bankowe.
3. Pozostałe przychody.
4. Amortyzacja. Załącznik nr 5.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy w kwocie **363.000,00** złotych oraz dotację celową 24.500,00 złotych na wkład własny do projektu Infrastruktura Domów Kultury „Pracownia sztuki i rękodzieła poprawą infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury”, oraz 12.500,00 na zakup kopiarki. Dotacje celowe zostały zaksięgowane na rozliczenia międzyokresowe w czasie i będą w przyszłości rozliczone poprzez amortyzację i równolegle na przychody. Otrzymaliśmy również 56.000,00 zł z MKiDN na w/w projekt i też dotacja ta została zaksięgowana na rozliczenia międzyokresowe w czasie.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS, oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, internet i usługi informatyczne.

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął także przychody własne, które wyniosły **30.067,83 zł**, w tym amortyzacja, która znalazła pokrycie w przychodach w kwocie 20.325,15 zł plus kapitalizacja odsetek bankowych, w kwocie 1,42 zł, darowizny 2.932,52 zł, wynajem sali 340,00 zł, pozostałe 6.468,74 zł.

Przychody te wydatkowane są na pokrycie kosztów związanych działalnością statutową GOK takich jak: zakup znaczków pocztowych, materiałów do robótek ręcznych, garderoby, środki czystości, zakup wyposażenia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, organizacja imprez itp.

Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2020 w kwocie 20.387,81 zł.

Razem przychody GOK w 2020r. wyniosły **415.538,86 zł**, a koszty też **415.538,86 zł**, co spowodowało, że przychody były zrównane z kosztami i dlatego wynik z działalności GOK za 2020 rok zamknął się wynikiem **0,00 zł**.

GOK zatrudniał na koniec 2020 roku 6 osób, a w przeliczeniu na etaty 4,9.

Wynagrodzenie i pochodne za 2020r. w/w osób to kwota 334.476,41 zł, w tym: płace 275.300,00 zł, składki ZUS 50.585,17 zł, inne świadczenia na rzecz pracowników 8.204,27 zł (w tym świadczenia urlopowe 7.596,27), podróże służbowe 386,97 zł.

D Y R E K T O R  
Gminny Ośrodek Kultury  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Jylwia Wysocka

Koczała, dnia 23.02.2021r.

Zmiany funduszy w 2020r. Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie                                | Rodzaj funduszu |          | Razem<br>(2+3) |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
|                                                 | instytucji      | rezerwow |                |
| 1                                               | 2               | 3        | 4              |
| 1. Stan na początek roku obrotowego             | 32 941,86       |          | 32 941,86      |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:  | 0,00            | 0,00     |                |
| - podział zysku                                 |                 |          |                |
| - inne                                          |                 |          |                |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00            | 0,00     | 0,00           |
| - pokrycie straty                               | 0,00            |          |                |
| - inne                                          |                 |          |                |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego               | 32 941,86       | 0,00     | 32 941,86      |

Koczała 23.02.2021r.

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr. Jolanta Sylwia Wysocka*

Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik Nr 2

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia 2020r. | PRZYCHODY        |                  |                  | ROZCHODY        |             |             |             | Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r. |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
|                                 |                                      | z dotacji        | środki własne    | inne             | likwidacja      | sprzedaż    | darowizny   | inne        |                                    |
| <b>0</b>                        | 22 500,00                            |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 22 500,00                          |
| <b>I</b>                        | 587 955,38                           | 24 500,00        | 15 040,03        | 56 000,00        |                 |             |             |             | 683 495,41                         |
| <b>II</b>                       | 10 918,60                            |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 10 918,60                          |
| <b>III</b>                      |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 0,00                               |
| <b>IV</b>                       | 3 149,00                             |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 3 149,00                           |
| <b>V</b>                        |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 0,00                               |
| <b>VI</b>                       |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 0,00                               |
| <b>VII</b>                      |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 0,00                               |
| <b>VIII</b>                     | 75 837,41                            | 12 500,00        | 1 505,20         |                  |                 |             |             |             | 89 842,61                          |
| <b>Razem środki trwałe</b>      | <b>700 360,39</b>                    | <b>37 000,00</b> | <b>16 545,23</b> | <b>56 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>809 905,62</b>                  |
| Środki trwałe na koncie 013     | 226 178,35                           |                  |                  |                  | 2 365,65        |             |             |             | 223 812,70                         |
| Zbiory biblioteczne             |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             |                                    |
| muzealia                        |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             |                                    |
| Wartości niematerialne i prawne |                                      |                  |                  |                  |                 |             |             |             | 0,00                               |
| <b>Ogółem aktywa trwałe</b>     |                                      | <b>37 000,00</b> | <b>16 545,23</b> | <b>56 000,00</b> | <b>2 365,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 033 718,32</b>                |

Koczała, dnia 23.02.2021r.

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Jolanta Świąta Wysocka

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r. | ZWIEKSZENIA         |           |      | ROZCHODY   |          |           |      | Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r. |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------|------------|----------|-----------|------|------------------------------------|
|                                 |                                       | amortyzacja bieżąca | darowizny | inne | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne |                                    |
| 0                               |                                       |                     |           |      |            |          |           |      |                                    |
| I                               | 221 404,75                            | 15 097,00           |           |      |            |          |           |      | 236 501,75                         |
| II                              | 5 983,36                              | 491,40              |           |      |            |          |           |      | 6 474,76                           |
| III                             |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| IV                              | 3 149,00                              |                     |           |      |            |          |           |      | 3 149,00                           |
| V                               |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| VI                              |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| VII                             |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| VIII                            | 71 000,50                             | 4 799,41            |           |      |            |          |           |      | 75 799,91                          |
| Razem                           | 301 537,61                            | 20 387,81           | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 321 925,42                         |
| Pozostałe środki trwałe         |                                       |                     |           |      |            |          |           |      |                                    |
| amortyzowane w                  | 221 263,67                            | 2 849,03            |           |      | 300,00     |          |           |      | 223 812,70                         |
| Zbiory biblioteczne             |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| Wartości niematerialne i prawne |                                       |                     |           |      |            |          |           |      | 0,00                               |
| Ogółem                          | 522 801,28                            | 23 236,84           | 0,00      | 0,00 | 300,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 545 738,12                         |

Koczała 23.02.2021r.

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Koczała*  
 mgr Jolanta Wysocka

**Zestawienie kont rozrachunkowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale  
na dzień 31.12.2020r.**

**Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:**

| Konto 200 – Zobowiązania i należności                           | Nr fry/rach.     | Wn | Ma              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------|
| 1. Zakład Gosp. Komunalnej w Koczale                            | Fra 413/12/2020  |    | 2.999,80        |
| 2. MODEX Gierszewscy Sp.J.                                      | Fra 329/KCZ/2020 |    | 2,90            |
|                                                                 |                  |    |                 |
| Konto 249 – Pozostałe rozrachunki<br>Kaucja na roboty budowlane |                  |    | 2.100,00        |
|                                                                 |                  |    |                 |
| Razem:                                                          |                  |    | <b>5.102,70</b> |

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 23.02.2021r.

## Część opisowa przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2020r.

|           |                                     |                   |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY:</b>                   | <b>415.538,86</b> |
| 1.        | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy   | 363.000,00        |
| 2.        | Dotacja Programu „Równać szanse”    | 2.144,46          |
| 3.        | Dochody własne                      | 30.067,83         |
|           | w tym:                              |                   |
|           | - czynsz za wynajem lokali          | 340,00            |
|           | - darowizny                         | 2.932,52          |
|           | - za ksero, wynajem kostiumów, itp. | 385,00            |
|           | - pozostałe                         | 26.410,31         |
| 4.        | Amortyzacja                         | 20.325,15         |
| 5.        | Odsetki bankowe                     | 1,42              |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY:</b>                      | <b>415.538,86</b> |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe               | 275.300,00        |
| 2.        | Świadczenia na rzecz pracowników    | 8.264,27          |
| 3.        | Podróże służbowe                    | 386,97            |
| 4.        | Wynagrodzenia bezosobowe            | 2.552,75          |
| 5.        | Składka ZUS                         | 50.585,17         |
| 6.        | Zakupy materiałów i energii         | 40.733,42         |
|           | w tym:                              |                   |
|           | -środki czystości                   | 971,41            |
|           | - art. biurowe                      | 727,02            |
|           | -koszty prowadzenia imprez          | 887,34            |
|           | -energia elektryczna                | 4.488,37          |
|           | -woda, ścieki                       | 2.025,89          |
|           | -energia ciepła                     | 20.106,40         |
|           | - materiały do remontu              | 2.139,10          |
|           | - zakup wyposażenia                 | 849,03            |
|           | - pozostałe                         | 8.538,86          |

|     |                                  |           |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 7.  | Usługi obce                      | 16.851,47 |
|     | w tym:                           |           |
|     | - znaczki pocztowe               | 298,90    |
|     | - rozmowy telefoniczne,          | 1.704,15  |
|     | - wywóz nieczystości,            | 3.397,68  |
|     | - usługi informatyczne, internet | 4.987,80  |
|     | - usługi kominiarskie            | 250,00    |
|     | - przegląd gaśnic                | 60,00     |
|     | - gáže artystów                  | 450,00    |
|     | - ochrona imprez                 | 0,00      |
|     | - konserwacja ksera              | 338,25    |
|     | - pozostałe                      | 2.364,69  |
|     | - pracownia sztuki i rękodzieła  | 3.000,00  |
| 9.  | Ubezpieczenie mienia             | 477,00    |
| 10. | Amortyzacja                      | 20.387,81 |

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Wysocka*  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 23.02.2021r.