

Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Czolowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351²) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Czolowie sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące:

1. sprawozdanie finansowe,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
3. rachunek zysków i strat.

§ 2. Zatwierdza się zysk za 2019 rok w kwocie 487,99 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu ośrodka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



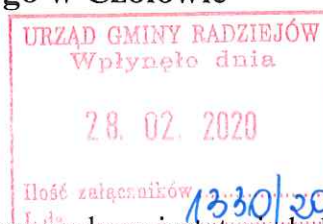
WÓJT
dr Marek Szyszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w Czołowie**

za 2019 r.



Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Radziejów.

Plan przychodów wynosi **704.148,35 zł** wykonano **695.540,19 zł** tj. 98,78%.

Plan rozchodów wynosi **704.148,35 zł** wykonano **695.444,56** tj. 98,76%.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalno – oświatową, w związku z tym poza działalnością podstawową organizowane są również lekcje biblioteczne, przeglądy literatury i wiele innych ciekawych wydarzeń. Dla najmłodszych organizowane było głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Działalność ośrodka ma ponadto charakter dydaktyczny, w ramach tej funkcji organizowane są konkursy plastyczne, literackie i edukacyjne.

Do stałych imprez, jakie organizuje weszły: Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, Dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pasowanie na czytelnika, Noc bibliotek. Corocznie odbywają się spotkania autorskie, dyskusje nad książką.

W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W kwietniu rozpoczęto realizację projektu grantowego Wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. W klubach w Czołowie i Płowcach uczestnikami były dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia. Dzieci i młodzież skorzystała z szeregu atrakcji specjalne dla nich przygotowanych. Uczestniczyli w zajęciach sportowych, plastycznych, kulinarnych nie zabrakło też wycieczek. W ramach rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog, z policjantami. Odwiedzili restaurację „Flores”, gdzie obejrzeni pokazy chemiczne i eksperymenty z wykorzystaniem suchego lodu i ciekłego azotu. Poznali zawód szefa kuchni. Spotkali się także z historykiem i twórcą bractwa rycerskiego, który starał się rozbudzić zainteresowanie państwem polskim i własnym regionem. Zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje, które można było dotknąć, wziąć do ręki a nawet przymierzyć. Aby bliżej poznać swoją małą ojczyznę uczestniczyli w spacerze ścieżką historyczno-przyrodniczą z zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowiadane legendy Płowieckie. Wiele radości sprawił uczestnikom przejazd

dreżyną „Staś”. Aby podnieść świadomość i ekspresję kulturalną brali udział w zajęciach artystycznych (dekupaż), sportowych, nauce zumbi, wyjazdach na basen. Należy też wspomnieć o wycieczkach do: Torunia „Młyn Wiedzy”, na „Ranczo” w Bródzkach i Solca Kujawskiego, w którym królują dinozaury, ale na klubowiczów czekały też inne atrakcje : kino emocji w 5D, muzeum ziemi, a niesamowitą frajdę sprawił park rozrywki.

Gminny Ośrodek Kulturalno Biblioteczny w Czołowie na koniec 2019 r. nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy wykaz realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Czołowie stanowi załącznik.

DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Rosół *Monika Kawczyńska*

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W CZOŁOWIE
ZA 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.		95,14	
2.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. odsetki -Kluby młodzieżowe		95.000,00 3,80	
3.	PRZYCHODY	704.148,35	600.441,25	85,27%
	Przychody własne (odsetki)		1.419,11	
	Pozostałe przychody własne (wpłaty od sponsorów oraz refundacja kosztów wynagrodzenia)		29.504,18	
	Dotacja podmiotowa	558.253,96	558.253,96	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.264,00	6.264,00	100%
	Dotacja-Kluby młodzieżowe	5.000,00	5.000,00	100%
	OGÓLEM	700.957,31	695.540,19	98,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
3.	ROZCHODY	704.148,35	695.444,56	98,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>302.000,00</u>	300.517,36	<u>99,51%</u>
	- wynagrodzenia osobowe	<u>247.676,00</u>	246.693,36	<u>99,60%</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	54.324,00	53.824,00	<u>99,08%</u>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.500,00	42.194,14	99,28%
	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.962,69	98,13%
	Podatki i opłaty	363	363	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia	73.284,57	71.539,59	97,62%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	21.085,57	95,84%
	Zakup energii	1.300,00	1.165,24	89,63%
	Zakup usług pozostałych	179.000,00	178.182,75	99,54%
	Zakup usług dostępu do Internetu	672,00	672,00	100%
	Zakup usług telefonii	1.700,00	1.666,51	98,03%
	Podróże służbowe	500,00	457,97	91,59%
	Zakup materiałów i wyposażenia-kluby młodzieżowe	43.614,94	43.614,94	100%
	Zakup usług-kluby młodzieżowe	32.022,80	32.022,80	100%
	OGÓLEM	704.148,35	695.444,56	98,76%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.		95,63	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Krawczyńska

DYREKTOR
Urszula Rosół

Gminny Ośrodek Kulturalno - Biblioteczny
w Czolowie
Czolowo 83A 28-200 Radziejów
NIP 889-14-78-485
tel. 664-126-554

URZĄD GMINY RADZIEJÓW
Wpłynęło dnia
27. 03. 2020
Ilość załączników
L.dz. 1755/2020

Data: 27 marca 2020 r.

Opis	Wartość
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	37.039,60
Umorzenie środków trwałych	80.326,30
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	216.819,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Kawczyńska

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Urszula Rosół

.....
Podpis kierownika jednostki



Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	694 957,06
I. Amortyzacja	0,00	75,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	137 405,34
III. Usługi obce	0,00	212 544,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	363,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	299 954,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	44 156,83
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	457,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-694 957,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	564 517,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	564 517,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-130 439,10
Przychody finansowe	0,00	130 927,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	1 422,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	129 504,18
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	487,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	487,99

DYREKTOR*Urszula Rosół***GLÓWNA KSIĘGOWA***Monika Kawczyńska*

URZĄD GMINY RADZIEJÓW
 Wpłynęło dnia
 27. 03. 2020
 Ilość załączników
 L.dz. 1455 / 2020

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA	98 161,44	3 083,13
A. Aktywa trwałe	3 062,50	2 987,50
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	3 062,50	2 987,50
1. Środki trwałe	3 062,50	2 987,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 500,00	1 500,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 562,50	1 487,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
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
- 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	95 098,94	95,63
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	0,00	0,00
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

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
- 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	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	95 098,94	95,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 098,94	95,63
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	95 098,94	95,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 098,94	95,63
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
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
Aktywa razem	98 161,44	3 083,13
PASYWA	98 161,44	3 083,13
A. Kapitał (fundusz) własny	2 594,64	3 082,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 199,07	2 594,64
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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	-604,43	487,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 566,80	0,50
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

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
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	95 566,80	0,50
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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 566,80	0,50
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	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	563,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,50
i) inne	95 003,80	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
Łącznie	98 161,44	3 083,13

DYREKTOR

 Urszula Rosół

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Monika Kawczyńska