

**Zarządzenie Nr 0050.89.2019**  
**Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1983 z późn.zm.).

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wyrażam zgodę na włączenie przedłożonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Skarbnika Gminy Hażlach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Grzegorz Sikorski

Rozdzielnik:

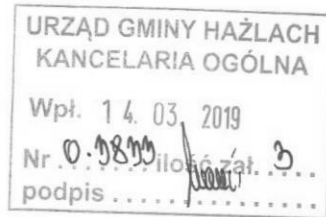
1x zbiór zarządzeń  
1x Z-ca Skarbnika  
1x Dyrektor GOK



Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu

Hażlach, 14.03.2019 r.

GOK.20.2019



**Wójt Gminy**  
**Hażlach**

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przedkłada w załączeniu sprawozdania za rok 2018:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 r.
3. Informację dodatkową do bilansu za 2018 r.

w celu włączenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Cecylia Gaś-Płońska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Dorota Węgrzyż*



Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 14. 03. 2019

Nr. 0.888011  
podpis .....  
Kwota zał. ....

## Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2018 rok.

### I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wyniosły 694 812,64.

1. W 2018 roku otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości 539 000 zł z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 24 667 zł z GPP i RPA.
2. Pozyskano dotację na projekt „Podwórko Marzeń” z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 000 zł oraz na projekt „Pogwizdołki 2018” 14 000 zł z Narodowego Centrum Kultury.
3. Z tytułu sponsoringu na imprezy kulturalne oraz darowizn uzyskano kwotę 10 968,03 zł
4. Na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota 20 825,05 zł z tytułu wynajmu sal w Pogwizdowie, Brzezówce i Zamarskach oraz za rozliczenie mediów z wynajmowanych pomieszczeń i wpływów z reklam w Gazecie Wiadomości Gminy Hażlach.
5. Wpływy z przeprowadzonych przez wszystkie filie Gminnego Ośrodka Kultury zajęć i imprez wyniosły 76 652,98 zł. Pozostałe przychody zwiększa amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, co w 2018 roku wyniosło 4 587,03 zł
6. Pozostałe przychody finansowe 112,55 zł

### II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wyniosły 692 588,02 zł

1. W ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano: 412 626,50 zł
2. Dla GOKu zakupiono art. biurowe, niezbędne tonery oraz akcesoria komputerowe, plastyczne i dekoracyjne, gry edukacyjne, środki czystości, paliwo do kosiarek, sprzęt sportowy, a także puchary, dyplomy, medale oraz nagrody na organizowane turnieje i imprezy kulturalne.  
W ramach Przeglądów Kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich zakupiono artykuły spożywcze w celu promocji regionalnych potraw, nagrody na konkursy. Wydatki na wszystkie materiały zamknęły się w kwocie 57 801,22
3. Znaczącą pozycją wydatkową były koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz ścieki, koszty te kształtowały się na poziomie 44 881,63 zł
4. Koszty rozmów telefonicznych oraz usługi dostępu do internetu wyniosły 4 938,88 zł
5. Koszty podróży służbowych 963,92 zł
6. Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych oraz zajęć wyniosły 111 387,56 zł



Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu

7. Pozostałe koszty w wysokości 59 988,31 zł, są związane między innymi z amortyzacją, drukiem gazety gminnej, ochroną obiektów, przeglądem i funkcjonowaniem obiektów, serwisem ksero, konserwacją komputerów, ubezpieczaniem majątku oraz podatkiem od nieruchomości.

**III. Majątek instytucji podlega amortyzacji, na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 106 429,58 zł z czego:**

Grupa 2: 89 675,96

Grupa 5: 16 753,62

**IV. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:**

4 pracowników na stanowisku instruktora (3,50 etatów)

dyrektor (1 etat)

2 osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych (1,63 etatu)

gospodarze obiektu na umowy zlecenia Pogwizdów, Zamarski, Brzezówka, Kończyce Wielkie

**V. W trakcie roku zostały zawarte 24 umowy o dzieło w celu obsługi i organizacji imprez kulturalnych.**

**VI. Rachunek zysków i strat za 2018 r. wykazuje zysk w wysokości 2 224,62 zł i jest zgodny z saldem konta 860 „Wynik finansowy”.**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Cecylia Gąsz-Płońska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węglarz

**Bilans**  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 14.03.2019  
0.3813/12  
NIP 548-11-12-205

<b>AKTYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>112 722,86</b>	<b>106 429,58</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>23 157,89</b>	<b>25 382,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	10 163,69	23 157,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 722,86	106 429,58	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	112 722,86	106 429,58	III. Wynik Finansowy za rok podatkowy	12 994,20	2 224,62
1.1. Grunty			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	12 994,20	2 224,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 126,59	89 675,96	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 596,27	16 753,62	IV. Wynik finansowy lat ubiegłych		
1.4. Środki transportu			V. Inne		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 079,11</b>	<b>106 447,08</b>
2. Inne inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
3. Środki przekazane na inwestycje			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 002,98	2 957,98
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	956,20	2 939,08
1. Akcje i udziały			2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956,20	2 712,08
2. Papiery wartościowe długoterminowe			2.2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		168,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2.3. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.4. Pozostałe zobowiązania	0,00	59,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 514,14</b>	<b>25 400,01</b>	2.5. Rezerwy na zobowiązania		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			3. Fundusze specjalne	46,78	18,90
II. Należności krótkoterminowe	161,07	555,72	III. Rezerwy na zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu	19 353,07	24 844,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	108 076,13	103 489,10
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 353,07	24 844,29	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 076,13	
2. Pozostałe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>132 237,00</b>	<b>131 829,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 237,00</b>	<b>131 829,59</b>

Hażlach, 14.03.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węglarczy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Czesława Czarna-Błotnicka

Wpł. 14.03.2019

Nr ..... ilość zał. ....  
podpis .....

Rachunek zysków i strat  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r

	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A.Przychody z działalności statutowej</b>	<b>659 214,68</b>	<b>688 802,09</b>	<b>E.Pozostałe przychody</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>
I.Składki brutto określone statutem			<b>F.Pozostałe koszty</b>		
II.Inne przychody określone statutem, dotacje i subwencje	659 214,68	688 802,09	<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>27,44</b>	<b>10,55</b>
<b>B.Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>182 996,58</b>	<b>138 707,97</b>	<b>H.Koszty finansowe</b>	<b>22,88</b>	<b>31,41</b>
<b>C.Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>476 218,10</b>	<b>550 094,12</b>	<b>I.Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>12 994,20</b>	<b>2 224,62</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>469 428,46</b>	<b>553 848,64</b>	<b>J.Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
1. Zużycie materiałów i energii	79 065,98	82 182,31	I.Zyski nadzwyczajne		
2. Usługi obce	43 595,81	50 774,63	II.Straty nadzwyczajne		
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	335 397,43	412 626,50	<b>K.Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>12 994,20</b>	<b>2 224,62</b>
4. Amortyzacja	7 438,27	6 293,28	I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
5. Pozostałe	3 930,97	1 971,92	Różnica zwiększająca przychody roku następnego		

Hażlach, 14.03.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węglarczy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Cecylia Gasz-Płońska