

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSOCKU WIELKIM ul. Kościelna 52 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON:251596490		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.			
Adresat w Ostrowie Wielkopolskiej		29.03.2019 Nr. 5368 / k. Jednostka			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	576 594,67	551 675,06	A. Fundusze	4 898,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	576 594,67	551 675,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	4 898,81	0,00
1. Środki trwałe	576 594,67	551 675,06	1. Zysk netto (+)	4 898,81	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	569 495,32	549 583,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 099,35	2 091,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 731,50	551 678,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136,83	3,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	136,83	3,30
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSOCKU WIELKIM ul. Kościelna 52 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON:251596490	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	542 000,00	649 800,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	542 000,00	649 800,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	603 101,26	732 641,76	
I. Amortyzacja	24 919,61	24 919,61	
II. Zużycie materiałów i energii	75 116,49	115 868,27	
III. Usługi obce	249 203,42	254 582,48	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	211 010,07	282 476,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 057,67	50 176,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 794,00	4 619,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-61 101,26	-82 841,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 000,07	82 845,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	66 000,07	82 845,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 898,81	3,30	

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są:

dotacje z budżetu,

wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2018 przedstawia się następująco:

1. Przychody netto ze sprzedaży w tym:	649.800,00
Dotacja podmiotowa z gminy	649.800,00
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	82.845,06
Pozostałe przychody	82.845,06
Ogółem przychody	732645,06

2. Struktura kosztów za rok 2018 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym	115868,27
Materiały biurowe	2076,24
Środki czystości	5853,08
Energia elektryczna	17342,38
Gaz	21726,20
Zakupy pozostałe, zakupy na imprezy kulturalne	68870,37
2. Usługi obce, w tym	254582,48

Usługi telekomunikacyjne, internet	2834,19
Usługi komunalne	7838,66
Usługi kulturalne	134846,88
Usługi remontowe	2302,01
Usługi transportowe	9849,12
Usługi obce-pozostałe	96911,62
3. Wynagrodzenia, w tym	282476,22
Wynagrodzenia osobowe	184247,92
Wynagrodzenia bezosobowe	98228,30
4. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	50176,18
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5187,26
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	44638,92
Inne świadczenia na rzecz pracowników	350,00
5. Amortyzacja	24919,61
6. Pozostałe koszty rodzajowe	4619,00
Ogółem koszty	732641,76

Wysocko Wielkie, dnia 29.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Hewig
Bożena Hewig

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Adam Wasieła
Adam Wasieła

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Wysocku Wielkim**

Wysocko Wielkie, ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wielkopolski

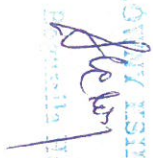
tel. 62 736 16 79

NIP 622-23-94-149 REGON 251596490

INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU W 2018 ROKU

Przeciętne zatrudnienie 4,21 etatu

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych		Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku(osoby)
	W danym roku(osoby)	w danym roku(etaty)			
1. Robotnicy	1	0,5	1		1
2. Pracownicy Umysłowi	5	3,71	2	3	4
W tym: Osoby przebywające na Urlopiach wychowawczych					
Razem	6	4,21	3	3	5


 BEATA KRAWCZYK
 Przewodnicząca Rady

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

 Adam Wasieła

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Wysocku Wielkim
 Wysocko Wielkie, ul. Koscielna 52
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel. 62 736 16 79
 NIP 622-23-94-149 REGON 251596490