

ZARZĄDZENIE NR 252/21
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 14 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2020**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2020 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 1.898.982,48 zł, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. W roku 2020 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie uzyskało zysk w wysokości 9.326,40 zł.

3. Wynik finansowy Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2020 stanowiący zysk w wysokości 9.326,40 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 252/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 maja 2021 r.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	1 941 566,20	1 878 859,92	A	Kapitał (fundusz) własny	104 134,35	113 460,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	99 575,49	104 134,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 941 566,20	1 878 859,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 941 566,20	1 878 859,92				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 762,49	98 762,49				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 496,70	1 756 178,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 976,83	3 912,60	VIII	Zysk (strata) netto	4 558,86	9 326,40
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	27 330,18	20 006,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 847 499,01	1 785 521,73
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	113 037,30	5 424,30
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 391,63
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 391,63
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		1 391,63
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	112 890,21	3 890,92
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	108 342,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	10 067,16	20 122,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	668,60	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	668,60	
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	50,14	11 387,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	3 879,60	3 890,91
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	147,09	141,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 734 461,71	1 780 097,43
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	50,14	11 387,89	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 734 461,71	1 780 097,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50,13	2 131,63		– długoterminowe	1 734 461,71	1 780 097,43
	– do 12 miesięcy	50,13	2 131,63		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,01	9 256,25				
c)	inne		0,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 336,33	6 053,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 336,33	6 053,98				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 336,33	6 053,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 336,33	6 053,98				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 680,69	2 680,69				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 951 633,36	1 898 982,48	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 951 633,36	1 898 982,48

31 MAR. 2021

INSPEKTOR
Josik
Miroslawa Kosik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31 MAR. 2021

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury,
 Sportu, Turystyki i Rekreacji
 w Bojanowie
Daria Głuszek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zmianami) organ wykonawczy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.