

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2018	669.126,75
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2018	211.534,54
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2018	850,00

Stan środków na koncie na 01/01/2018

Przychody ogółem:	328.961,55
Dotacja od organizatora	324.100,00
Sprzedż produktów i koszty ich wytworzenia	3.120,00
Przychody finansowe	7,55
Darowizny	1.700,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 34,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2018 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4,01 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		343.635,28
A/ Amortyzacja		21.419,12
B/ Zużycie materiałów i energii		45.386,45
- zakup materiałów i wyposażenia	45.386,45	
C/ Usługi obce		65.683,93
- zakup usług pozostałych	64.120,70	
- usługi telekomunikacyjne	1.563,22	
D/Podatki i opłaty		2.064,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.064,00	
E/ Wynagrodzenia		172.992,84
- wynagrodzenia osobowe	120.451,27	
- wynagrodzenia bezosobowe	50.659,67	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		33.231,09
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	586,10	
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.950,22	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	2.845,57	
- fundusz świadczeń socjalnych	4.643,84	
- zakup usług zdrowotnych	165,00	
- szkolenia pracowników	1.040,36	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.857,85
- podróże służbowe krajowe	1.598,71	
- różne opłaty i składki	1.259,14	

H/Rozliczenia kosztów

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2018 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Liniewie
Nadolna
mgr Lucyna Piwoarczyk