

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za 2019 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 31/12/2019	681.420,60
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2019	225.039,90
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2019	850,00
Stan środków na koncie na 01/01/2019	0,00
Przychody ogółem:	357.642,43
Dotacja od organizatora	351.200,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	4.799,00
Przychody finansowe	9,43
Darowizny	1.600,00

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 31/12/2019 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 34,22 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		379.270,21
A/ Amortyzacja		21.662,00
B/ Zużycie materiałów i energii		50.447,38
- zakup materiałów i wyposażenia	50.447,38	
C/ Usługi obce		64.519,86
- zakup usług pozostałych	63.029,10	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		2.544,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.544,00	
E/ Wynagrodzenia		197.941,31
- wynagrodzenia osobowe	148.732,41	
- wynagrodzenia bezosobowe	47.327,00	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		39.668,20
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	970,62	
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.887,82	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	3.564,15	
- fundusz świadczeń socjalnych	5.506,52	
- zakup usług zdrowotnych	680,00	
- szkolenia pracowników	1.059,09	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.487,46
- podróże służbowe krajowe	1.585,61	
- różne opłaty i składki	901,85	
H/Rozliczenia kosztów		

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2019 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
Lucyna Piwowarczyk
 mgr Lucyna Piwowarczyk