

MIEJSKO-GMINNY

OSRODEK KULTURY I REKREACJI ul. Mściszeńska 10, 62-095 Murowana Goślina tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088 REG: 630768644, NIP: 777-17-90-446 MG		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 630768644		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pism przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		180,69	13 203,26	A. Fundusz	5 310,54 239 589,50
A.I. Wartości niematerialne i prawne				A.I. I. Fundusz jednostki	21 141,29 5 310,54
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe		180,69	13 203,26	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 830,75 234 278,96
A.II. 1. Środki trwałe		180,69	13 203,26	A.II. 1. Zysk netto (+)	234 278,96
A.II. 1.1. Grunty				A.II. 2. Strata netto (-)	-15 830,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym opodmiotom				A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
A.II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		180,69	0,00	B. Fundusze placówek	
A.II. 1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
A.II. 1.5. Inne środki trwałe			13 203,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 405,22 34 826,09
A.II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				D.I. Zobowiązania długoterminowe	
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 224,53 33 702,32
A.III. Należności długoterminowe				D.II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 850,98 1 058,10
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	652,00
A.IV. 1. Akcje i udziały				D.II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
A.IV. 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				D.II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
A.IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				D.II.5. Pozostałe zobowiązania	
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe		42 535,07	261 212,33	D.II.8. Fundusze Specjalne	33 721,55 32 644,22
B.I. Zapasy		0,00	0,00	D.II.8.1. ZFS Socjalnych	33 721,55 32 644,22
B.I. 1. Materiały				D.II.8.2. Inne Fundusze	
B.I. 2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązaniaowe	
B.I. 3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe	180,69 1 123,77
B.I. 4. Towary					
B.II. Należności krótkoterminowe		33 021,01	57 709,51		
B.II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług		591,01	20 752,51		
B.II. 2. Należności od budżetów			1 407,00		
B.II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II. 4. Pozostałe należności		32 430,00	35 550,00		
B.II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 514,06	202 559,74		
B.III. 1. Środki pieniężne na w kasie					
B.III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 514,06	202 559,74		
B.III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III. 4. Inne środki pieniężne					
B.III. 5. Aktywa i udziały					
B.III. 6. Inne papiery wartościowe					
B.III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe			943,08		

MG	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat	
				Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 630768644	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Wysłać bez pism przewodniego	
Suma aktywów	42 715,76	274 415,59	Suma pasywów	42 715,76	274 415,59

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczyk

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

ul. Mściżewska 10, 62-095 Murowana Goślina

tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088

REG: 630768644, NIP: 777-17-90-446

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

A adresat

Burmistrz Miasta i Gminy

Murowana Goślina

Wysłać bez pism przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 047,41	42 943,82
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 047,41	42 943,82
A. II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenia - wartość ujemna)		
A. III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A. IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A. V.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej		
A. VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 388 644,92	1 182 829,18
B. I.	Amortyzacja	896,76	1 123,77
B. II.	Zużycie materiałów i energii	112 351,06	142 111,25
B. III.	Usługi obce	551 577,23	300 698,99
B. IV.	Podatki i opłaty		
B. V.	Wynagrodzenia	576 326,82	572 951,04
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 858,51	95 985,67
B. VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	59 634,54	69 958,46
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B. IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B. X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk/strata z działalności podstawowej (A-B)	-1 244 597,51	-1 139 885,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 228 766,76	1 374 169,27
D. I.	Zysk z nabycia niefinansowych aktywów stałych		
D. II.	Dotacje	1 215 500,00	1 087 000,00
D. III.	Inne przychody operacyjne	13 266,76	287 169,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E. I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zamierzających zakładać budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E. II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk/ strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 830,75	234 283,91
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G. II.	Odsetki		
G. III.	Inne		
H.	Koszty finansowe.	0,00	4,95
H. I.	Odsetki		
H. II.	Inne		4,95
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-15 830,75	234 278,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk/strata netto (K - L - M)	-15 830,75	234 278,96

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Informacja dodatkowa do bilansu
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie za 2020 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Gminy Murowana Goślina (nr wpisu w rejestrze 2).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku majątek trwały zakładu żaluzje zewnętrzne zamontowane w dużej sali w budynku przy ulicy Mściszewskiej 10 oraz zamortyzowany ale nadający się do użytkowania piec do wypału ceramiki w pomieszczeniu pracowni oraz sprzęt muzyczny i fotograficzny, scena i podesty do kolumn. Wartość niezamortyzowanych środków trwałych stanowią rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wartość majątku trwałego wyceniono na podstawie wartości początkowej, pomniejszonej o planowaną roczną amortyzację metodą liniową wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1036 z późn. zm.). Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji pozostałych środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

Na wartość majątku obrotowego składają się :

- należności za wynajem sali zapłacone w terminach płatności,
- przedpłata na koncert Dawida Kwiatkowskiego – wysłano wezwanie do zapłaty,
- pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS,
- należność za kradzież karty bankomatowej (postępowanie policyjne umorzono), rozłożoną na raty miesięczne do spłaty przez pracownika (środki własne zakładu),
- podatek VAT do zwrotu,
- środki pieniężne na rachunku bankowym oraz na rachunku ZFŚS.

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:

- wobec dostawców zostały uregulowane w terminach płatności,

Bilans zamknął się zyskiem, o który proponujemy zwiększyć fundusz rezerwowy instytucji.

Zatrudnienie na początku roku wynosiło 7 etatów i na koniec roku nie uległo zmianie.

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczak

