

MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY I REKREACJI MG ul. Ściszcowska 10, 62-095 Murowana Goślina tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088 e-mail: biuro@mg644.pl, NIP: 777-17-90-446 REGON 630768644		BILANS - Korekta jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 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	240 713,27
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	235 402,73
A.II. 1. Środki trwałe	180,69	13 203,26	A.II. 1. Zysk netto (+)		235 402,73
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 podmiotom			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	33 702,32
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	
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 - Korekta 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 RODEK KULTURY I REKREACJI ul. Kościuszka 10, 62-095 Murowana Goślina (61) 81-23-120, (61) 81-13-088 Numer identyfikacyjny REGON: 1418123120 G: 630768644, NIP: 777-17-90-446		Rachunek zysków i strat jednostki-korekta (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		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	1 129 943,82
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			144 047,41	42 943,82
	Zmiana stanu produktów				
A. II.	(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				1 087 000,00
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	-52 885,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 228 766,76	288 293,04
D. I.	Zysk z nabycia niefinansowych aktywów stałych				
D. II.	Dotacje			1 215 500,00	
D. III.	Inne przychody operacyjne			13 266,76	288 293,04
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	235 407,68
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	235 402,73
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	235 402,73

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arleta Włodarczak

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 Instytucji Kultury Gminy Murowana Goślina (nr wpisu w rejestrze 2).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku majątek trwały zakładu to 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.

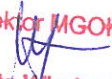
Na wartość majątku obrotowego składają się :

- 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