

MIEJSKO-GMINNY

ŚRODEK KULTURY I REKREACJI

M. Mściszewska 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 630768644

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2021 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	1 129 943,82	1 249 583,50
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 943,82	112 897,64
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	1 087 000,00	1 136 685,86
A. VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 182 829,18	1 298 518,43
B. I.	Amortyzacja	1 123,77	2 829,24
B. II.	Zużycie materiałów i energii	142 111,25	59 926,30
B. III.	Usługi obce	300 698,99	491 686,03
B. IV.	Podatki i opłaty		
B. V.	Wynagrodzenia	572 951,04	597 766,32
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 985,67	89 265,36
B. VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 958,46	57 045,18
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)	-52 885,36	-48 934,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	288 293,04	114 194,69
D. I.	Zysk z nabycia niefinansowych aktywów stałych		
D. II.	Dotacje		
D. III.	Inne przychody operacyjne	288 293,04	114 194,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E. I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E. II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk/ strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	235 407,68	65 259,76
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G. II.	Odsetki		
G. III.	Inne		
H.	Koszty finansowe.	4,95	11 904,36
H. I.	Odsetki		
H. II.	Inne	4,95	11 904,36
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	235 402,73	53 355,40
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)	235 402,73	53 355,40

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczyk

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

ul. Miściszeńska 10, 62-095 Murowana Goślina

MG fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088

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

Numer identyfikacyjny

REGON 630768644

BILANS

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej

Adresat

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

sporządzony na dzień 31.12.2021 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	13 203,26	10 374,02	A. Fundusz	240 713,27	294 068,67
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. I. Fundusz jednostki	5 310,54	240 713,27
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 203,26	10 374,02	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	235 402,73	53 355,40
A.II. 1. Środki trwałe	13 203,26	10 374,02	A.II. 1. Zysk netto (+)	235 402,73	53 355,40
A.II. 1.1. Grunty			A.II. 2. Strata netto (-)		
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	0,00	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	10 374,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 702,32	71 098,93
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	33 702,32	30 632,91
A.III. Należności długoterminowe			D.II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 058,10	51,00
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		488,00
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		800,00
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)		
B. Aktywa obrotowe	261 212,33	354 793,58	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze Specjalne	32 644,22	29 293,91
B.I. 1. Materiały			D.II.8.1. ZFS Socjalnych	32 644,22	29 293,91
B.I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne Fundusze		
B.I. 3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I. 4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		40 466,02
B.II. Należności krótkoterminowe	57 709,51	51 247,50			
B.II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 752,51	22 127,50			
B.II. 2. Należności od budżetów	1 407,00				
B.II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II. 4. Pozostałe należności	35 550,00	29 120,00			
B.II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 559,74	259 307,74			
B.III. 1. Środki pieniężne na w kasie					
B.III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 559,74	259 307,74			
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					

MG	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 630768644	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Wysłać bez pism przewodniego	
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	943,08	44 238,34			
Suma aktywów	274 415,59	365 167,60	Suma pasywów	274 415,59	365 167,60

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Artur Włodarczyk

**Informacja dodatkowa do bilansu
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie za 2021 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 2021 roku majątek trwały zakładu to żaluzje zewnętrzne zamontowane w dużej sali w budynku przy ulicy Mściszewskiej 10 oraz amortyzowany 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 – skierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Sieradzu V Wydział Gospodarczy,
- pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS,
- środki pieniężne na rachunku bankowym oraz na rachunku ZFŚS.

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:

- wobec dostawców zostały uregulowane w terminach płatności,
- część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (część należną komornikowi) uregulowana terminie płatności,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT zapłacone w terminie płatności,

Rozliczenia międzyokresowe to zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Koszty finansowe wykazane w rachunku zysków i strat to m.in. należność z tytułu ubezpieczeń społecznych od zleceniobiorcy-emeryta za okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 2018-2019, należność umorzona za kradzież karty bankomatowej z tytułu przedawnienia, opłaty związane ze skierowaniem pozwu do sądu o zwrot zaliczki na koncert Dawida Kwiatkowskiego, różnice kursowe od licencji programu fotograficznego.

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

Zatrudnienie na początku roku wynosiło 7 etatów a na koniec roku 6,75 (uzyskanie uprawnień emerytalnych i ponowne zatrudnienie na 0,75 etatu).

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk