

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 rok

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

Adres siedziby : 05-205 Klembów ul. Strażacka 8

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXIII/162/08 z dnia 29.05.2008 r. i został wpisany do rejestru instytucji kultury Nr 2/08, prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Klembów.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie od 01.03.2009 r. jest Pani Iwona Świebioda, wyłoniona w drodze konkursu i zatrudniona na umowę o pracę, która reprezentuje jednostkę na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności.

Działalność w oparciu o Statut Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzona jest od 01.11.2008 r.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieje okoliczność wskazująca na zagrożenie kontynuowania działalności. Środki trwałe przyjmowane są według dokumentu zakupu i amortyzowane według klasyfikacji środków trwałych.

Wynik finansowy i rachunek zysków i strat jest ustalany w złotych i groszach według metody porównawczej.

**Dane uzupełniające do bilansu za 2020 rok**

**Informacja dotycząca działu AKTYWA: 1 1 049 720,90**

Na aktywa trwałe Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie składają się:

- wartość netto budynków i budowli oraz innych środków trwałych /po uwzględnieniu umorzeń/	1 048 995,27
- środki na rachunku bankowym ZFŚS	631,22
- środki na rachunku bankowym	94,41

**Informacja dotycząca działu PASYWA: 1 049 720,90**

- fundusz jednostki	1 097 098,48
- wynik finansowy netto/+ zysk/-strata/	-48 766,93
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	758,13
- fundusz ZFŚS	631,22

### Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

Dochody jednostki ewidencjonowane są na kontach zespołu „7” a koszty na kontach zespołu „4”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z konta zespołu „7” i koszty z konta zespołu „4” przeksięgowywane są na konto 860 wynik finansowy.

Przychody na działalność statutową : **634 138,04**

- otrzymana dotacja od organizatora/Gmina Klembów/	501 603,34
- otrzymana dotacja z NCK	29 820,00
- otrzymane darowizny od fundacji Orlen	20 000,00
- dochody własne uzyskane na działalność statutową	67 969,25
- dopisane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym przeznaczonych na działalność statutową	82,47
- przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	46,00
- zwrot z tyt. ubezpieczenia	705,72
- przychody z tytułu zwolnienia z ZUS	13 911,26

Koszty działalności statutowej : **682 904,97**

-amortyzacja	42 951,92
-zużycie materiałów i energii	124 273,22
-usługi obce	179 321,96
- podatki i opłaty lokalne	4 999,80
-wynagrodzenia osobowe	274 884,26
-ubezpieczenia i inne świadczenia	50 489,13
- pozostałe koszty rodzajowe	5 984,68

### Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Zobowiązania niewymagalne związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na dzień bilansowy 31.12.2020 r. wobec dostawców wynoszą: **758,13 zł.**

2. Wynik finansowy netto/strata/ w kwocie – **48 766,93 zł** zostanie przeksięgowany na Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Główny Księgowy

Monika Roston

DYREKTOR  
CUW w Klembowie  
Katarzyna Mocarska