

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	25-03-2021
Lp. 0.6901.2021	

Czerwonak, dnia 24 marca 2021r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 rok celem zatwierdzenia i umieszczenia w Rejestrze Instytucji Kultury.

Marek Wąsary
Główny Księgowy

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-03-22

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ
Siedziba	
Województwo	wielkopolskie
Powiat	poznański
Gmina	Czerwonak
Miejscowość	Czerwonak
Adres	
Kraj	PL
Województwo	wielkopolskie
Powiat	poznański
Gmina	Czerwonak
Nazwa ulicy	Gdyńska
Numer budynku	47
Numer lokalu	-
Nazwa miejscowości	Czerwonak
Kod pocztowy	62-004
Nazwa urzędu pocztowego	Czerwonak
Identyfikator podatkowy NIP	7770012971
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2020-01-01
Data Do	2020-12-31
Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych	W 2020 roku jednostka skorzystała z postanowień ustawy o rachunkowości w zakresie stosowania uproszczeń dla jednostek małych i odstąpiła od tworzenia rezerw na świadczenie pracownicze. Wypłacane świadczenia stanowią w Spółce nieistotne pozycje mieszczące się w granicach ustalonej corocznie istotności.
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe w nieruchomości - amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych na podstawie ustalonego czasu okresu ekonomicznej użyteczności tych środków oraz inwestycji długoterminowych w nieruchomości. Środki trwałe o wartości do kwoty 10.000,00

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

złotych i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową według użytkowników - pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów. Środki trwałe powyżej 10.000,00 złotych odpisywane są w koszty amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, oraz ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych prowadzonej bilansowo. W 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące dokonanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących należności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących na należności posiadające zabezpieczenie. Odpisy aktualizujące od pozostałych należności tworzy się na zadłużenia jeżeli kontrahent zalega w opłatach powyżej 6-ciu miesięcy. Odsetki od należności oraz zasądzone koszty sądowe ujmowane są w ewidencji bilansowej z równoczesnym tworzeniem odpisu aktualizującego. Materiały i towary wycenia się w cenie zakupu. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia (lub są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów). Jednostka nie tworzyła w 2020 roku rozliczeń międzyokresowych z tytułu aktywów na odroczony podatek dochodowy ze względu na zasadę istotności określonej przez Dyrektora Jednostki. Rozliczenia międzyokresowe obejmują w 2020 roku koszty dotyczące roku 2021. Fundusz instytucji kultury wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując go w księgach rachunkowych według rodzajów u zasad określonych w ustawie z uwzględnieniem stanowiska Krajowych Standardów Rachunkowości.

W zakresie ustalania i rozliczenia wyniku finansowego jednostka kieruje się przepisami ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem stanowiska wynikającego z Krajowych Standardów Rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym z uwzględnieniem wariantu I określonego stanowiskiem Krajowych Standardów Rachunkowości. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy 2020 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	179 424.23	202 105.47	0.00
Aktywa trwałe	105 751.61	42 795.47	0.00
Wartości niematerialne i prawne	258.00	258.00	
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	105 493.61	42 537.47	
– środki trwałe	105 493.61	42 537.47	
– środki trwałe w budowie	0.00	0.00	
Należności długoterminowe	0.00	0.00	
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0.00	0.00	
– nieruchomości	0.00	0.00	
– długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
Aktywa obrotowe	73 672.62	159 310.00	0.00
Zapasy	440.00	440.00	
Należności krótkoterminowe, w tym:	5 701.86	10 877.12	
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	120.00	10 877.12	0.00
– do 12 miesięcy	120.00	10 877.12	
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	62 590.28	146 135.56	

a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	62 590.28	146 135.56	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 590.28	146 135.56	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 940.48	1 857.32	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	
Pasywa razem	179 424.23	202 105.47	0.00
Kapitał (fundusz) własny	168 879.83	186 458.74	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	185 939.04	205 705.63	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	
Zysk (strata) netto	- 17 059.21	- 19 246.89	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 544.40	15 646.73	0.00
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0.00	0.00	
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	0.00	
– z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00	
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 544.40	15 646.73	
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00	
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 110.28	1 283.96	0.00
– Do 12 miesięcy	2 110.28	1 283.96	
– Powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	
c) fundusze specjalne	0.00	0.00	
Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 203 716.80	2 541 685.91	0.00
Przychody netto ze sprzedaży	2 200 633.64	2 541 722.89	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 083.16	- 36.98	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
Koszty działalności operacyjnej	2 285 047.36	2 569 163.37	0.00
Amortyzacja	12 854.96	14 097.45	
Zużycie materiałów i energii	292 593.59	286 273.59	
Usługi obce	783 275.73	1 105 457.55	
Wynagrodzenia	951 121.88	923 472.06	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	201 538.69	172 392.69	
– emerytalne	0.00	0.00	
Pozostałe koszty, w tym:	43 662.51	67 470.03	
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 81 330.56	- 27 477.46	0.00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	75 710.10	8 231.21	

– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 438.66	0.07	
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Przychody finansowe, w tym:	0.00	0.00	
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0.00	0.00	
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	
Odsetki, w tym:	0.00	0.00	
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	
Koszty finansowe, w tym:	0.09	0.57	
Odsetki, w tym:	0.09	0.57	
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	- 17 059.21	- 19 246.89	0.00
Podatek dochodowy	0.00	0.00	
Zysk (strata) netto (H - I)	- 17 059.21	- 19 246.89	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Z zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Z zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis w załączniku szczegółowe informacje						
Załączony plik SOKOL-2020-DODATKOWE.pdf						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.						
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
Rok bieżący - 17 059.21						
Rok poprzedni - 19 246.89						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w						

bieżącym roku, w tym:

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący - 17 059.21

Rok poprzedni - 19 246.89

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00


Główny księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”

1. Objaśnienia do bilansu

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Poz.w bilansie	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
A.I	Wartości niematerialne i prawne	34 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118,72
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość z firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118,72
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	425 924,15	0,00	76 330,80	0,00	40 194,93	462 060,02
A.II.1	Środki trwałe	425 924,15	0,00	76 330,80	0,00	40 194,93	462 060,02
A.II.1.a	Grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.b	Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	95 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95 267,56
A.II.1.d	Środki transportu	0,00	0,00	76 330,80	0,00	0,00	76 330,80
A.II.1.e	Inne środki trwałe	330 656,59	0,00	0,00	0,00	40 194,93	290 461,66
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie – amortyzacja

Poz.w bilansie	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
A.I	Wartości niematerialne i prawne	33 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,72
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość z firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,72
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	383 386,68	0,00	12 854,96	0,00	-39 675,23	356 566,41
A.II.1	Środki trwałe	383 386,68	0,00	12 854,96	0,00	-39 675,23	356 566,41
A.II.1.a	Grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.b	Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	74 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74 929,79
A.II.1.d	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.e	Inne środki trwałe	308 456,89	0,00	12 854,96	0,00	-39 675,23	281 636,62
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość bieżąca grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Poz.w bilansie	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
A.I	Wartości niematerialne i prawne	258,00	258,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość z firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	258,00	258,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 537,47	105 493,61
A.II.1	Środki trwałe	42 537,47	105 493,61
A.II.1.a	Grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00
A.II.1.b	Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	20 337,77	20 337,77
A.II.1.d	Środki transportu	0,00	76 330,80
A.II.1.e	Inne środki trwałe	22 199,70	8 825,04
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Jednostka nie posiada środków trwałych nie amortyzowanych ani nie umarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Strata bilansowa za 2020 rok w wysokości 17.059,21 złotych umniejsza fundusz instytucji kultury.

Struktura zobowiązań według okresów wymagalności

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 646,73	10 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,73	10 544,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 283,96	2 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,96	2 110,28
e) zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 362,77	8 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,77	8 434,12
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	15 646,73	10 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,73	10 544,40

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów	1 857,32	4 940,48
koszty remontów środków trwałych wykonanych w większym zakresie	0,00	0,00
koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
opłacane przez jednostkę czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	0,00	0,00
opłaconą prenumeratą czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	1 857,32	0,00
koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	0,00	4 582,42
Inne koszty rozliczane w czasie	0,00	358,06
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym długoterminowych umów o usługi	0,00	0,00
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00
dodatnia wartość firmy	0,00	0,00
równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2020r.


Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	14	10	4	14
w tym:				
Kadra kierownicza	1	1	0	1
Personel pomocniczy	0	0	0	0
Pracownicy obsługi	12	9	3	12
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	0	1	1

W jednostce w roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym nie dokonywano wspólnych przedsięwzięć nie podlegających konsolidacji. W jednostce nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Czerwonak, dnia 22/03/2021

SPORZĄDZIŁ



Gminny Ośrodek Kultury Sokół

DYREKTOR



Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

