

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2020 rok
instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu jest miejscowość Siedlec, 64-212 Siedlec przy ul. Zbąszyńskiej 19. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu został powołany jako instytucja kultury uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 31 stycznia 1985 roku Nr V/28/85. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu jest Gmina Siedlec.
2. Podstawowy przedmiot działania: działalność w zakresie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony.
4. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr VII/63/03 z dnia 3 czerwca 2003 roku. Ponadto posiada wpis do rejestru samorządowych instytucji kultury Urzędu Gminy w Siedlcu pod pozycją 1/92. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu posiada:
NIP: 923-15-90-242,
REGON: 411504076,
konto bankowe: 64 9660 0007 0016 4470 0200 0001.
5. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w roku 2020 w okresie od 01.01.2020-09.01.2020 była Pani Agnieszka Kędziora, a od 10.01.2020 – 30.04.2020 roku obowiązki dyrektora pełniła Pani Katarzyna Łuczak. Od dnia 01.05.2020 roku Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu jest Pan Waldemar Ligma. Główną Księgową Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w okresie od 01.01.2020 – 13.04.2020 roku była Pani Aldona Głuszak-Warciarek, a od dnia 14.04.2020 roku jest Pani Sylwia Początek.
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
8. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniał 7 osób na 6,5 etatach, w podziale na 6 osoby w dziale administracyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, 1 osoba – 0,5 etatu w dziale gospodarczym Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniał 2 instruktorów na umowach zlecenia.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Początek

DYREKTOR

Waldemar Ligma

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zbąszyńska 19

64-212 Siedlec

Adresat

Wójt Gminy Siedlec

Numer identyfikacyjny REGON

411504076

BILANS

na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	3 556 705,98 zł	3 403 677,21 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 556 705,98 zł	3 403 677,21 zł
1. Środki trwałe	3 556 705,98 zł	3 378 085,82 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 488 807,79 zł	3 359 181,03 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 878,34 zł	10 928,14 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	5 017,85 zł	7 976,65 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	25 591,39 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	349 021,90 zł	60 070,90 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	14 965,21 zł	4 430,27 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	14 965,21 zł	4 430,27 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	4 430,27 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	4 430,27 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	14 965,21 zł	0,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 056,69 zł	55 640,63 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 056,69 zł	55 640,63 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	334 056,69 zł	55 640,63 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	334 056,69 zł	55 640,63 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł

A K T Y W A R A Z E M	3 905 727,88 zł	3 463 748,11 zł
------------------------------	------------------------	------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	2 339 947,53 zł	2 419 778,16 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 419 778,16 zł	2 472 709,78 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	-79 830,63 zł	-52 931,62 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 565 780,35 zł	1 043 969,95 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł

Pop

II. Zobowiązania długoterminowe	147 000,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	147 000,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	147 000,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	345 906,68 zł	67 786,23 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	345 906,68 zł	67 786,23 zł
a) kredyty i pożyczki	241 939,25 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 089,19 zł	28 911,56 zł
- do 12 miesięcy	1 089,19 zł	28 911,56 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 645,47 zł	3 415,10 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	28 326,60 zł	16 819,07 zł
i) inne	68 906,17 zł	18 640,50 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 072 873,67 zł	976 183,72 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 072 873,67 zł	976 183,72 zł
- długoterminowe	1 033 263,60 zł	947 219,40 zł
- krótkoterminowe	39 610,07 zł	28 964,32 zł
PASYWA RAZEM	3 905 727,88 zł	3 463 748,11 zł

Sylwia Początek
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Początek

09.04.2021
dzień, miesiąc, rok

Waldemar Ligma
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Waldemar Ligma

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-212 SIEDLEC, ul. Zbąszyńska 19
NIP 923-15-90-242, REGON 411504076

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zbąszyńska 19

64-212 Siedlec

Adresat

Wójt Gminy Siedlec

Numer identyfikacyjny REGON

411405076

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	943 114,69 zł	952 337,08 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 499,50 zł	80 850,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje budżetowe - podmiotowe	919 615,19 zł	871 487,08 zł
VI. Dotacje unijne na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 124 611,02 zł	1 104 797,37 zł
I. Amortyzacja	208 699,45 zł	110 689,56 zł
II. Zużycie materiałów i energii	208 018,33 zł	218 393,46 zł
III. Usługi obce	198 463,89 zł	160 504,51 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	511,00 zł	1 475,00 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	364 104,81 zł	317 677,04 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 411,97 zł	72 207,21 zł
- emerytalne	0,00 zł	0,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 401,57 zł	223 850,59 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-181 496,33 zł	-152 460,29 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	138 182,48 zł	99 736,82 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	138 182,48 zł	99 736,82 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 668,25 zł	23,20 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	32 668,25 zł	23,20 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-75 982,10 zł	-52 746,67 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	3 848,53 zł	184,95 zł
I. Odsetki, w tym:	2 474,56 zł	184,95 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	1 373,97 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-79 830,63 zł	-52 931,62 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-79 830,63 zł	-52 931,62 zł

Sylwia Początek
Główny księgowy

Waldemar Ligma
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Początek

DYREKTOR

Waldemar Ligma

09 KWI. 2021

dzień, miesiąc, rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu prowadzi księgi oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku (z późn. zmianami) Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- porównawczy rachunek zysków i strat,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Instytucja przeprowadza inwentaryzację w następujący sposób:

I. W drodze spisu z natury ustala się następujące składniki majątku:

1) środki trwałe:

- a) własne, znajdujące się w użytkowaniu,
- b) wyposażenie znajdujące się na stanie,
- c) postawione w stan likwidacji,
- d) obce środki trwałe;

2) środki wchodzące w skład środków trwałych w budowie lub w procesie ulepszania;

3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych:

- a) materiały,
- b) towary,
- c) druki ścisłego zarachowania;

4) aktywa pieniężne (z wyłączeniem zgromadzonych na rachunku bankowym):

- a) gotówka w kasie,
- b) czeki.

II. Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda podlegają następujące składniki aktywów i pasywów:

- 1) aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych,
- 2) należności, z wyjątkiem:
 - a) spornych i wątpliwych,

- b) od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- c) z tytułów publicznoprawnych,
- d) od pracowników.

Rozpoczęcie inwentaryzacji może się rozpocząć najwcześniej po 1 października i winno zakończyć się nie później niż 15 stycznia następnego roku.

III. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami podlegają:

- 1) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
- 2) grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów,
- 3) należności sporne i wątpliwe,
- 4) należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- 5) należności z tytułów publicznoprawnych,
- 6) wszystkie zobowiązania,
- 7) wartości niematerialne i prawne,
- 8) rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
- 9) fundusze i rezerwy,
- 10) pozostałe aktywa i pasywa,
- 11) aktywa i pasywa, które podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub uzgodnienia sald, lecz ich inwentaryzacja tymi drogami nie była możliwa.

Przedmioty o wartości jednostkowej większej od 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania.

Przedmioty o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.500,00 zł ewidencjonuje się ilościowo i odpisuje się w koszty zużycia materiałów – analitycznie wyposażenie pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za rok 2020 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 3.905.727,88 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie 79.830,63 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

I. Po stronie aktywów:



- Aktywa trwałe – stanowiące wartość netto rzeczowych środków trwałych w kwocie 3.556.705,98 zł wynikającą z wartości brutto w wysokości 4.603.717,89 zł pomniejszoną o dotychczasowe umorzenie w wysokości 1.047.011,91 zł,
- Aktywa obrotowe – w kwocie 349.021,90 zł na które składają się: należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek w wysokości 14.965,21 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 334.056,69 zł.

Informacja uzupełniająca do bilansu na dzień 31.12.2020 roku:

1. Saldo konta 013 – Pozostałe środki trwałe	188.117,89 zł
2. Saldo konta 073 – Umorzenie pozostałych środków trwałych	188.117,89 zł

II. Po stronie pasywów:

- Kapitał własny w kwocie 2.339.947,53 zł, na który składa się kapitał podstawowy w kwocie 2.419.778,16 zł pomniejszony o stratę roku 2020 w kwocie 79.830,63 zł,
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1.565.780,35 zł, na które składają się zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 147.000,00 zł (pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju), zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 241.939,25 zł (kredyt na realizację zadania pn. „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” oraz pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju), zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 1.089,19 zł, zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w kwocie 5.645,47 zł (tj. wysokość składek społecznych i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2020 rok), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 28.326,60 zł (tj. wysokość nagrody rocznej za 2020 roku księgowanej pod datą 31.12.2020 roku, a wypłaconej w pierwszym kwartale 2021 roku), inne zobowiązania w kwocie 68.906,17 zł (w tym z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2020 roku w kwocie 46.032,74 zł) oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.072.873,67 zł z tytułu przychodów ustalonych i zarachowanych, lecz jeszcze nie rozliczonych do końca okresu sprawozdawczego, tj. rozliczanych w czasie.

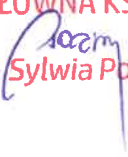
Stratę bilansową netto w wysokości 79.830,63 zł jednostka proponuje pokryć z Funduszu instytucji kultury.

W 2020 roku w związku z ogłoszoną pandemią, w szczególności rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej: COVID-19) oraz podejmowaniem przez

Państwo działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych wywołanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu otrzymał następującą pomoc publiczną:

- 1) zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec – kwiecień – maj 2020 roku w kwocie ogółem 33.404,88 zł oraz m-c listopad 2020 roku w kwocie 11.736,21 zł,
- 2) subwencję finansową udzielaną przedsiębiorcom i innym podmiotom w ramach realizacji rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich firm”, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 w kwocie ogółem 252.000,00 zł. Subwencja będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków. Po spełnieniu warunków określonych w Programie do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych ratach miesięcznych, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Początek

DYREKTOR


Waldemar Ligma