

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2020 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. samorządowej instytucji kultury- Świetlica Gminna w Drzycimiu, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto za 2020 rok na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Swietlica Gminna Drzycim Regon 340491807 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Data wariantu <u>30.04.21r.</u> jednostki samorządu terytorialnego Identyfikator <u>04</u> Idz. <u>1440</u> Ilość zał. sporządzony na dzień <u>31.12</u> <u>2020</u> r.	Adresat Wójt Gminy Drzycim			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 602 273,96	497 402,05	A. Fundusz	1 605 529,88	515 650,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	1 641 535,93	503 481,62
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 273,96	497 402,05	III. Wynik budżetu (+, -)		
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-36 006,05	12 169,13
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.1. Zysk netto		12 169,13
1.3. Pozostałe środki trwałe	1 602 273,96	497 402,05	1.2. Strata netto (-)	-36 006,05	
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	3 255,92	18 327,70	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	79,00
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia		3 826,47	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		79,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	3 255,92	14 501,23	IV. Fundusze specjalne		

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	1 605 529,88	515 729,75	Suma pasywów	1 605 529,88	515 729,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świelicy Gminnej
Jolanta Szymczak
(skarbnik)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Świelicy Gminnej
Sławomir Zawadzki
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Świetlica Gminna Drzycim Regon 340491807 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	URZĄD GMINY w Drzycim Wójt Gminy Drzycim 30.04.2021 1440/2 p. Skarbnik	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		171 080,04	105 288,93
I. Amortyzacja		33 650,92	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		23 274,18	7 131,31
III. Usługi obce		9 716,09	3 972,96
IV. Podatki i opłaty		432,00	320,00
V. Wynagrodzenia		86 678,10	79 079,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 196,98	13 016,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 131,77	1 768,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-171 080,04	-105 288,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		140 252,77	117 458,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		138 200,00	116 500,00
III. Inne przychody operacyjne		2 052,77	958,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-30 827,27	12 169,13

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 827,27	12 169,13
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-30 827,27	12 169,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świelicy Gminnej
Jolanta Szymczak
.....
(główny księgowy)

2021.04.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
DYREKTOR
Świelicy Gminnej
.....
Slawomir Zawadzki

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

CELESTYNY
w Drzycimiu

30.04.21

aj 144

p. Skarbuć

Świetlica Gminna w Drzycimiu w 2020 roku zatrudniała dwóch pracowników: jedna osoba na pełen etat, jedną osobę na 0,12 etatu.

W roku obrotowym 2020 świetlica nie dokonała zmiany wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Majątek obrotowy jednostki to środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 14 501,23 zł i fundusze własne w wysokości 501 228,52 zł.

Działalność biblioteki opierała się o:

- dotację z Gminy Drzycim w wysokości 1 16 500,00 zł,
- pozostałe wpływy 953,00 zł
- kapitalizację odsetek w wysokości 5,06 zł,
- stan środków w rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 w wysokości 6 315,91 zł.

Świetlica Gminna ponosiła wydatki z tytułu zadań statutowych.

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Świetlica Gminna Drzycim Regon 340491807	sporządzone na dzień 31.12.2020	Wójt Gminy Drzycim 30.04.2021 oy 1440/3 p. skarbnik	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 677 541,98	1 605 529,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	135 073,99	118 608,06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	135 073,99	118 608,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	176 258,82	1 220 656,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	36 006,05	30 827,27	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 252,77	118 608,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 071 220,99	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 636 357,15	503 481,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-30 827,27	12 169,13	
1. zysk netto (+)		12 169,13	
2. strata netto (-)	-30 827,27		
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	1 605 529,88	515 650,75	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świetlicy Gminnej
.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
.....
(kierownik jednostki)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym Świetlica Gminna w Drzycimiu przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2020 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i zestawienia zmian w funduszu jednostki. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald