

**ZARZĄDZENIE NR 41/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za 2020 rok**

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2020 r., poz.194), Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za 2020 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

WPLYNEŁO

Kancelaria Ogólna ROK: 2020
Urzędu Miejskiego w Łochowie

30.03.2021

4885

Na koniec 2020-12-31
Na koniec ub. roku 2019-12-31
podpis

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.731.179,15	1.798.817,45
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.731.179,15	1.798.817,45
-	1	Środki trwałe	1.731.179,15	1.798.817,45
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.208.700,15	1.231.235,80
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	14.916,21	0,00
	d)	środki transportu	19.908,53	27.108,53
	e)	inne środki trwałe	487.654,26	540.473,12
			0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	135.706,86	106.036,12
-	I	Zapasy	14.295,45	17.391,05
	1	Materialy	7.684,82	9.431,16
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	6.610,63	7.959,89
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	7.274,82	27.729,04
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	7.274,82	27.729,04
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.900,82	24.051,04
	- (1)	do 12 miesięcy	1.900,82	24.051,04
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.374,00	3.678,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	114.136,59	60.916,03
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114.136,59	60.916,03
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114.136,59	60.916,03
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114.136,59	60.916,03
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		1.866.886,01	1.904.853,57

Główna Księgowa

Małgorzata Koza

DYREKTOR

Andrzej Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

MIEJSKI I GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w ŁOCHOWIE

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury
07-130 Łochów ul. 1-go Maja 22
NIP: 824-11-97-787

07-130 Łochów ul. 1 Maja 22
tel. 25 675 12 16; kom. 512 100 354
NIP: 824-11-97-787 REG: 000566345

ROK: 2020

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	273.684,11	222.126,83
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	222.126,83	162.579,87
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	51.557,28	59.546,96
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.593.201,90	1.682.726,74
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.045,84	30.524,58
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	6.050,79	20.788,32
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.050,79	20.788,32
		-(-1) do 12 miesięcy	6.050,79	20.788,32
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		-	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	11.995,05	9.736,26
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.575.156,06	1.652.202,16
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.575.156,06	1.652.202,16
		-(-1) długoterminowe	1.575.156,06	1.652.202,16
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		1.866.886,01	1.904.853,57

Główna Księgowa
Małgorzata Kozłowska

DYREKTOR
Anna Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

**MIEJSKI I GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w ŁOCHOWIE**

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury
07-130 Łochów ul. 1-go Maja 22
NIP: 824-11-97-787

07-130 Łochów ul. 1 Maja 22
tel. 25 675 12 16; kom. 512 100 354
NIP: 824-11-97-787 REG: 000566345

ROK: 2020

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.281.439,90	1.687.153,88
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	259.639,22	564.845,09
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40.374,45	117.795,79
	V	Dotacje do działalności podstawowej	948.820,23	930.000,00
	VI	Dotacje unijne na działalność bieżącą	32.606,00	74.513,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.393.695,90	1.804.374,02
	I	Amortyzacja	141.944,14	164.155,50
	II	Zużycie materiałów i energii	132.240,09	168.374,22
	III	Usługi obce	270.729,67	529.934,24
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	20.089,54	18.178,24
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	675.318,93	754.660,32
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141.907,71	137.941,30
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	537,08	2.717,28
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.928,74	28.412,92
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-112.256,00	-117.220,14
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	166.306,62	179.161,55
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	166.306,62	179.161,55
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	2.493,34	2.381,61
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	2.493,34	2.381,61
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	51.557,28	59.559,80
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	12,84
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	12,84
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	51.557,28	59.546,96
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	51.557,28	59.546,96
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	51.557,28	59.546,96

Główna Księgowa
Małgorzata Koza

DYREKTOR
Artur Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie