

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK  
OBROTOWY od 01.01.2020 do 31.12.2020**

---

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
WIJEWIE**

**Ul. Powstańców Wielkopolskich 19  
64-150 Wijewo  
NIP: 697-16-06-574  
REGON: 001215116**

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie jest :
  - prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Wijewo oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Działalność instytucji opiera się głównie na: organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie wśród dzieci i młodzież. Tworzeniu warunków i inspirowaniu profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i rekreacyjnej, kół zainteresowań, klubów, ognisk, sekcji i zespołów. Organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, organizowaniu loterii. Współpraca z działaczami i organizacjami społecznym, placówkami oświatowo – wychowawczym , kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami, sołectwami, twórcami indywidualnymi itp. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie imprez kulturalnych, prowadzenie wynajmu sprzętu. Promocja walorów Gminy Wijewo, utrwalanie tradycji narodowych, patriotycznych i regionalnych. Prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie „Wizji Lokalnej” itp..

GOK Wijewo może w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych prowadzić działalność wynajmu , dzierżawy pomieszczeń na cele kulturalne, oświatowe, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych. Świadczenia usług gastronomicznych i handlowych, prowadzenie działalności wydawniczej i sprzedaży własnych wydawnictw, organizacji koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, prowadzenia kursów nauki języków obcych, kursów tańca szkoleń itp.. Wypożyczania strojów, sprzętu nagłaśniającego, ,organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, imprez zleconych, organizacji imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych. Świadczenia usług fotograficznych, plastycznych, itp,. Świadczenia usług reklamowych i promocyjnych, z innych usług związanych z działalnością statutową, Z przychodów uzyskanych z działalności GOK Wijewo pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez organizatora pod poz. Nr 2, i posiada osobowość prawną ( zgodnie z postanowieniem NR XI/52/91 Rady Gminy Wijewo ).  
Data utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie : 26 marzec 1991r.
3. Przedmiotowe sprawozdnie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.
4. Sprawozdanie finansowe instytucji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie prowadzenia dalszej działalności.

5. Niniejsze sprawozdanie zawiera dane łączne jednostki z zarządzanymi obiektami tj. :
  - WDK WIJEWO,
  - WDK BRENNO,
  - WDK ZABORÓWIEC,
  - WDK POTRZEBOWO,
  - ŚWIETLICA RADOMYŚL
6. Instytucja prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020r., poz 194 , z późn. zm. ).
7. Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości. Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 składa się z :
  - Wprowadzenia do sprawozdania
  - Bilansu,
  - Rachunku zysków i strat
  - Informacji dodatkowej wraz z załącznikami

#### **Stosowane metody wyceny:**

##### **a) Środki trwale:**

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale amortyzuje się liniowo według stawek zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych). Środki trwale niskocenne o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 złotych umarza się jednorazowo w 100% w chwili przyjęcia ich do użytkowania.

##### **b) Wartości niematerialne i prawne:**

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz o amortyzację prowadzoną w następujący sposób:

- Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje w ciągu 2 lat,
- Prawa do wynalazków, patentów i wzorów zdobniczych w ciągu 2 lat,
- Know – how i inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5lat

##### **c) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych**

Wyceniane są według metody identyfikacji każdego towaru.

##### **d) Należności**

Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizacyjne zalicza się

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

**e) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:**

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej.

**f) Rozliczenia międzyokresowe:**

Obejmują tytułu dokonywanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnego okresu. W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkie rozliczenia międzyokresowe.

**g) Zobowiązania:**

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

**h) Zobowiązania finansowe:**

Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

**i) Rezerwy:**

Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

**j) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:**

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości do zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

**k) Fundusze**

Fundusze własne i pozostałe pasywa oraz aktywa wycenia się w wartości nominalnej.

**l) Inne rozliczenia międzyokresowe**

Inne rozliczenia międzyokresowe następuje w wartościach nominalnych. W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe ujmuje się rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz te bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które nie są prezentowane jako rezerwy.

**m) Koszty:**

Koszty ujmowane są w okresie, którego dotyczą z wyjątkiem tych, które dotyczą następnego okresu sprawozdawczego i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe.

Ewidencja kosztów operacyjnych prowadzona jest w układzie porównawczym.

**n) Przychody**

Przychody ze sprzedaży towarów i usług są rozpoznawane w momencie ich dostawy i wykonania.

Przychody ujmowane są w okresie, którego dotyczą z wyjątkiem tych, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności

przychodów odnoszone są na inne rozliczenia międzyokresowe.

**o) Podatek dochodowy:**

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z przepisami podatkowymi.

**Metody ustalenia wyniku finansowego:**

Wynik finansowy jest to różnica między przychodami netto ze sprzedaży usług z uwzględnieniem dotacji, odsetek i innych zwiększeń ( zgodnie z planem finansowym ) a kosztami ogólnymi, finansowymi działalności instytucji ( zgodna z planem finansowym).

**Sposób sporządzania sprawozdania finansowego :**

Sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych ( rok obrotowy ) uwzględniając AKTYWA i PASYWA na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Głównym źródłem dochodów GOK WIJEWO jest dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora. Uchwałą Rady Gminy Wijewo nr XIV/92/2019 instytucja otrzymała w budżecie gminy na 2020 rok dotację podmiotową w wysokości 638 000,00 zł. Nie wykorzystaną część dotacji w wysokości 135 000,00zł zwrócono do organizatora.

Pozostałe dochody GOK w ciągu roku to : przychody Własne tj.: wpływy z najemu sal, najemu lokali użytkowych a także pozostałe przychody.

Przez cały rok prowadził oszczędną gospodarkę finansową.

Jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 403 219,39</b>	<b>1 275 731,94</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 861,66</b>	<b>7 485,89</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 395,89	2 395,89
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 403 219,39	1 275 731,94	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	-środki trwałe	1 403 219,39	1 275 731,94		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-środki trwałe w budowie	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 089,94	5 041,55
	-nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 375,83	48,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VI	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>978,26</b>	<b>10 910,42</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 394 546,05</b>	<b>1 279 156,53</b>
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	180,00	674,00		-rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	180,00	674,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	180,00	674,00		-z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 031,36	2 450,23
II.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	798,26	10 026,36	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	798,26	10 026,36	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 031,36	2 450,23
	-środki pieniężne w	798,26	10 026,36		-do 12 miesięcy	3 031,36	3 450,23

	kasie i na rachunkach						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210,06	210,06		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 391 514,69	1 276 706, 30
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>1 404 407,71</b>	<b>1 286 642 ,36</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 404 407,71</b>	<b>1 286 642,36</b>

Data sporządzenia 5.03.2021

## Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>629 478,62</b>	<b>750 600,35</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 478,62	145 600,35
II	Dotacja podmiotowa	503 000,00	605 000,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>693 594,20</b>	<b>826 476,79</b>
I	Amortyzacja	144 300,39	65 378,00
II	Zużycie materiałów i energii	130 823,51	134 435,40
III	Usługi obce	119 464,76	284 450,69
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	68 030,52	62 933,00
V	Wynagrodzenia	194 195,55	223 506,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	31 711,13	39 692,23
		24 387,85	31 210,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 068,34	16 080,83
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-64 115,58</b>	<b>-75 876,44</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>102 701,75</b>	<b>76 445,11</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Inne przychody operacyjne	102 701,75	76 445,11
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36 210,33</b>	<b>520,28</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	36 210,33	520,28
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	36 210,33	520,28
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 375,84</b>	<b>48,39</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,01	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 375,83</b>	<b>48,39</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2 375,83</b>	<b>48,39</b>

Data sporządzenia: 05.03.2021r.

**Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020**

---

**A. Aktywa**

**I. Aktywa trwale**

**1) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale:**

**a) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne**

Zmiany środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020

**AKTYWA TRWAŁE - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO)**

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 878,00	825,75	379,00	2 324,75
2.	Środki trwale	2 641 025,45	360 731,07	42 990,79	2 958 765,73
	a) grunty				0,00
	b) budynki i budowle	2 487 144,63	263 457,00	41 328,00	2 709 273,63
	c) urządzenia techniczne i maszyny	29 311,11	6 500,00		35 811,11
	d) środki transportu				0,00
	e) pozostałe środki trwale	124 569,71	90 774,07	1 662,79	213 680,99
	f) środki trwale w budowie				0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 642 903,45</b>	<b>361 556,82</b>	<b>43 369,79</b>	<b>2 961 090,48</b>

**AKTYWA TRWAŁE - UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO)**

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku	Wartość netto majątku
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 878,00	825,75	379,00	2 324,75	0,00
2.	Środki trwale	1 365 293,51	197 424,70	7 171,87	1 555 546,34	1 403 219,39
	a) grunty				0,00	0,00
	b) budynki i budowle	1 216 900,00	113 181,59	5 509,08	1 324 572,51	1 384 701,12
	c) urządzenia techniczne i maszyny	23 823,80	5 177,10	0,00	29 000,90	6 810,21
	d) środki transportu				0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwale	124 569,71	79 066,01	1 662,79	201 972,93	11 708,06
	f) środki trwale w budowie				0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 367 171,51</b>	<b>198 250,45</b>	<b>7 550,87</b>	<b>1 557 871,09</b>	<b>1 403 219,39</b>

Przychody wartości w środkach trwałych podpunkt b) dotyczą wzrostu wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie oraz w świetlicy w Radomyślu w związku z przeprowadzonymi tam pracami dotyczącymi remontu obiektów. Rozchody budynków i budowli dotyczą oddania nieodpłatnego organizatorowi siłowni zewnętrznej znajdującej się w Wijewie przy parku pałacowym.

**b) Środki trwale w budowie**

Nie występują

**c) Zaliczki na środki trwale w budowie**

Nie występują

**2) Należności długoterminowe**

Nie występują

**3) Inwestycje długoterminowe**

Nie występują.

**4) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Nie występują

**II. Aktywa obrotowe**

**1) Zapasy**

Nie występują

**2) Należności krótkoterminowe:**

Należności wykazuje się w bilansie na podstawie zapisów w księgach i uzgodnień sald, w kwotach wymagającej zapłaty. Na saldo należności krótkoterminowych w kwocie 180,00 zł składa się:

- Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych w wysokości 180,00 zł,

**3) Inwestycje krótkoterminowe:**

Inwestycje krótkoterminowe w bilansie wykazane są w kwocie 798,26 zł

- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
Rachunek bankowy podstawowy	798,26 zł
Rachunek bankowy ZFŚS	0,00zł
Rachunek bankowy WADIUM	0,00zł
Kasa	0,00zł
<b>Razem</b>	<b>798,26zł</b>

**4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Na saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które wynosi 210,06 zł składa się koszt przyszłego roku.

**B. Pasywa**

## I. Fundusz własny

<b>Fundusz własny w PLN</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019</b>
Fundusz własny	2 395,89	2 395,89
Fundusz rezerwowy	5 089,94	5 041,55
Zysk/strata	2 375,83	48,39
<b>Ogółem</b>	<b>9 861,66</b>	<b>7 485,83</b>

Fundusz rezerwowy składa się z zysku z roku poprzedniego i został utworzony zgodnie art. 29 ust. 3 z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2017. poz. 862).

## II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

### 1) Rezerwy na zobowiązania

Nie występują

### 2) Zobowiązania długoterminowe

Nie występują

### 3) Zobowiązania krótkoterminowe

Na saldo zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 3 031,36 zł składa się zobowiązanie z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada na pierwszą połowę stycznia.

### 4) Rozliczenia międzyokresowe

<b>RMK</b>	<b>Stan na koniec 31.12.2020</b>
Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	1 391 514,69 zł
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 391 514,69 zł</b>

## C. Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie na

## **koniec roku przedstawiają się następująco:**

**Plan przychodów na 2020 rok na dzień 31.12.2020r. wynosił 885 842,00 złotych,**

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa) z budżetu Gminy na realizację zadań 638 000,00zł.
2. Przychody własne 145 140,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 79 440,00 zł, pozostałe przychody 65 700,00 zł.
3. stan środków na dzień 01.01.2020r. 10 026,36 zł

**Przychody na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 732 180,37 zł tj. 82,65%**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 503 000,00 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności wynajem sal, czynsze 65 049,47 zł
3. Pozostałe przychody : sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” ,reklamy, wynajem sprzętu, sprzedaż biletów na imprezy, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko, inne 164 130,90 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2020r. – 10 026,36 zł,

**Plan rozchodów na dzień 31.12.2020r. opiewał na kwotę 885 842,00 zł**

**Wykonanie w wysokości 729 804,54 zł tj. 82,39%**

1. Wynagrodzenia osobowe 4 osoby co stanowi 3 etaty w tym nagrody 158 409,33zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sekcji działających przy GOK, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 35 785,62 zł.
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 877,00zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 24 387,85 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 2 414,12 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia - **232 609,93 zł** w tym:
  - amortyzacja środków trwałych 144 300,39 zł
  - zakup materiałów konserwacyjno-remontowych wszystkie sale 4 909,90 zł
  - zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez 19 974,66 zł
  - zakup artykułów biurowych 911,78 zł
  - zakup środków czystości wszystkie sale 4 644,98 zł
  - zakup wyposażenia 16 927,54 zł
  - zakup literatury fachowej 956,00 zł
  - zakup opału 37 013,10 zł
  - zakupy pozostałe 2 943,98zł
  - zakup materiałów na sekcje 27,60 zł
7. Zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna 42 513,97 zł
9. Zakup usług remontowych 0,00 zł
10. Zakup usług pozostałych – **119 464,76 zł** w tym:
  - naprawy wszystkie budynki 7 944,91 zł
  - usługi kominiarskie 5 565,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne i internet 4 389,38 zł
  - usługi informatyczne 6 268,08 zł
  - wywóz nieczystości płynnych 11 127,96 zł
  - usługi transportowe 995,87 zł
  - usługi pocztowe 1 063,30 zł
  - koszty ZAIKS 235,28 zł
  - usługi artystyczne – teatryki 2 330,00 zł
  - pozostałe usługi 57 571,39 zł

- wydruk gazety Wizja Lokalna	7 735,59 zł
- usługi muzyczne	13 708,00 zł
- usługi taneczne, kółka taneczne	530,00 zł
11. Podróże służbowe	629,34 zł
12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty	104 386,86 zł
13. Odpis na ZFŚS	4 909,16 zł
14. Szkolenie pracowników	1 416,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
17. Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

Dotacja podmiotowa została wykorzystana zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. na rachunku bankowym podstawowym oraz w kasie 798,26 zł

**Należności 180,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł**

**Zobowiązania 3 031,36 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.**

#### **D. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019</b>
Dyrektor	1	1
Kadra kierownicza	0	0
Pozostali pracownicy umysłowi	2	2
Pracownicy fizyczni	1	1
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie zatrudniał na podstawie umów zlecenia:

- Palacz – 1 osoba
- Opiekunowie sal ( Radomyśl, Zaborówiec) – 2 osoby
- Dyrygenta Chóru Hejnał – 1 osoba
- Animatorzy prowadzący sekcje – 6 osób