

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Wieniawa.
2. Nadzór nad Gminnym Centrum Kultury i Sportu sprawuje Wójt Gminy Wieniawa.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówek upowszechniania kultury, zespołów muzycznych i innych, promujących kulturę lokalną w kraju i za granicą, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz praca kulturalno-oświatowa na rzecz lokalnej społeczności.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji księgowych prowadzonych ręcznie.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustaleniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
10. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa (księga inwentarzowa).
11. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa dla materiałów.
12. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Ewa Stryjska

**DYREKTOR**  
  
mgr Anna Kwieciń

## INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI ZA ROK 2020

I. Informacja dodatkowa, o której mowa w art. 45. ust. 2 pkt 3 ustawy obejmuje w szczególności:

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Rzeczowy majątek trwały – jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości 10.000,00 zł są umarzane jednorazowo.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

Nie dotyczy.

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

Nie dotyczy.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Lp.	Dane o kosztach	Rok 2019		Rok 2020	
		wartość	udział	wartość	udział
		(zł)	(%)	(zł)	(%)
1.	Zużycie materiałów i energii	132.544,06	12,92	185.256,25	18,17
2.	Usługi obce	300.734,50	29,31	155.294,25	15,24
3.	Wynagrodzenia	459.374,25	44,77	450.780,98	44,22
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	88.785,19	8,65	93.695,56	9,19
5.	Amortyzacja	25.989,57	2,54	26.139,53	2,56
6.	Podatki i opłaty	-	-	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.589,22	1,81	7.411,59	0,73
8.	Inwestycja	-	-	99.679,28	9,78
9.	Remonty	-	-	1.153,42	0,11
	<b>RAZEM</b>	<b>1.026.016,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1.019.410,86</b>	<b>100,00</b>

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:

Nie dotyczy.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy.

## II.

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także trwałych lokat finansowych.

- Wartość brutto środków trwałych ujętych w bilansie wynosi **987.730,40** umorzenie środków trwałych (071) **297.634,11 zł**
- Wartość brutto pozostałych środków trwałych i wyposażenia wynosi **438.806,41 zł**
- Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wynosi **5.076,80 zł**
- Wartość zbiorów bibliotecznych wynosi **303.625,18zł**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowych

**zysk – 140.244,37 zł przeznaczono na cele statutowe**

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przyszłych okresów:

Nie dotyczy.

8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

Nie dotyczy.

9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe:

Nie dotyczy.

III.

1. Strukturę rzeczową / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, eksport / przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

**Przychód w wysokości:**

- **851.917,26 zł** – dotacja otrzymana na bieżąca działalność
- **99.679,28 zł** – dotacja celowa otrzymana na inwestycję
- **12.000,00 zł** – dotacja z Biblioteki Narodowej
- **3.760,23 zł** – Środki finansowe z Polskiej Fundacji dzieci i młodzieży-Projekt Równać Szanse
- **7.986,00 zł** – przychody własne (wpłaty za udział w zajęciach i wynajem sal)
- **17.928,56** – inne przychody

**OGÓŁEM PRZYCHODY: 993.271,33 zł.**

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy:

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

Nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Nie dotyczy.

6. Dane o kosztach:


Lp.	Dane o kosztach	Koszty ogółem (wartość w zł)
1.	Zużycie materiałów i energii	185.256,25
2.	Usługi obce	155.294,25
3.	Wynagrodzenia	450.780,98
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	93.695,56
5.	Amortyzacja	26.139,53
6.	Podatki i opłaty	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7.411,59
8.	Inwestycja	99.679,28
9.	Remonty	1.153,42
<b>RAZEM</b>		<b>1.019.410,86</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
  
mgr Anna Kwiecień

(kierownik jednostki)

**p.o. Kierownik**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wieniawa  
  
mgr Katarzyna Palczyńska

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

**PRZYCHODY**

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2020 (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2020 (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	344.000,00	316.214,35	91,92	641.000,00	535.702,91	83,57
	Dotacja Organizatora -wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.679,28	49,84
2	Przychody własne	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	100,00
4.	Zwrot z Poczty polskiej	2,00	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00
5.	Zwrot z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP	8.997,00	8.996,03	99,98	8.931,00	8.930,54	99,99
6.	Środki finansowe z Polskiej Fundacji dzieci i młodzieży- Projekt Równać Szanse	0,00	0,00	0,00	7.120,00	3.760,23	52,81
7.	Dotacja Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>364.999,00</b>	<b>337.212,37</b>	<b>92,39</b>	<b>865.037,00</b>	<b>656.058,96</b>	<b>75,84</b>

**WYDATKI**

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2020 (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2020 (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	% wykonania
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>208.984,00</b>	<b>194.749,53</b>	<b>93,19</b>	<b>271.252,00</b>	<b>256.031,45</b>	<b>94,39</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.984,00	194.049,53	93,30	222.000,00	215.819,30	97,22
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1.000,00	700,00	70,00	44.100,00	36.412,00	82,57
3	Wynagrodzenie koordynatora projektu	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,15	96,30
4	Wynagrodzenie obsługi finansowo-księgowej projektu	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
5	Wynagrodzenie prowadzącego warsztaty z tworzenia gier terenowych	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>51.499,00</b>	<b>41.897,11</b>	<b>81,36</b>	<b>58.453,00</b>	<b>51.798,45</b>	<b>88,62</b>

1	Składki ZUS i FP	41.500,00	34.706,73	83,63	43.000,00	36.813,98	85,62
2	Świadczenia z FSS	6.500,00	5.525,83	85,01	9.200,00	9.189,16	99,88
3	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	2.500,00	913,00	36,52	2.500,00	2.044,10	81,76
4	Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
5.	Maseczki dla pracowników	799,00	572,55	71,66	463,00	462,27	99,84
6.	Szkolenia pracowników	200,00	179,00	89,50	3.200,00	3.198,94	99,97
<b>III</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>78.300,00</b>	<b>76.514,03</b>	<b>97,72</b>	<b>113.599,00</b>	<b>108.742,22</b>	<b>95,72</b>
1	Zakup książek	24.082,00	24.081,37	99,99	0,00	0,00	0,00
2	Energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki	12.023,00	12.022,50	99,99	40.650,00	40.649,10	99,99
3	Środki czystości	1.000,00	845,96	84,60	3.000,00	2.970,68	99,02
4	Materiały biurowe	6.000,00	5.759,35	95,99	4.100,00	3.540,04	86,34
5	Zakup gazu propan - butan	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6	Materiały na organizację imprez kulturalnych	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.125,46	85,02
7	Prenumerata czasopism	4.943,00	4.943,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup węgla do filii w Skrzynnie	2.000,00	1.760,01	88,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup nagród do konkursów	1.500,00	1.351,03	90,07	2.727,00	1.805,54	66,21
10	Pozostałe materiały	11.870,00	11.869,27	99,99	30.273,00	30.184,67	99,71
11	Zakup wyposażenia	13.882,00	13.881,54	99,99	26.440,00	26.159,40	98,94
12	Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów podczas projektu	0,00	0,00	0,00	950,00	368,33	38,77
13	Opaski silikonowe do projektu	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	100,00
14	Plakaty do projektu	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15	Poczęstunek	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	Zakup materiałów do przygotowania gry terenowej	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
17	Wyjazd na grę terenową	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Udział w grze terenowej	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
19	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania prezentacji podczas świętowania	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20	Bluzy z logotypem grupy	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20.692,00</b>	<b>20.260,81</b>	<b>97,92</b>	<b>208.231,00</b>	<b>135.033,44</b>	<b>64,84</b>
1	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.751,42	87,57	2.500,00	1.739,45	69,58
2	Prowizje i opłaty bankowe	200,00	17,75	8,88	0,00	0,00	0,00
3	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4	Taniec nowoczesny, nauka gry na gitarze	0,00	0,00	0,00	29.400,00	6.330,00	21,53

	i keyboardzie, zajęcia wokalne i teatralne						
5	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	93.800,00	60.000,00	63,97
6	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.867,52	62,25
7	Pozostałe usługi	18.492,00	18.491,64	99,99	62.010,00	61.590,07	99,32
8	Wynajem nieruchomości zabudowanych i boisk	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.053,50	99,20
9	Wykonanie logotypu do projektu (grafik)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
10	Przeprowadzenie gry terenowej	0,00	0,00	0,00	2.409,00	2.402,90	99,75
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.524,00</b>	<b>2.637,47</b>	<b>74,84</b>	<b>6.402,00</b>	<b>4.774,12</b>	<b>74,57</b>
1	Podróże krajowe służbowe	400,00	32,22	8,06	400,00	36,80	9,20
2	Ubezpieczenie budynków	1.200,00	682,39	56,87	3.000,00	1.743,31	58,11
3	Ryczałt samochodowy	1.923,00	1.922,73	99,99	2.971,00	2.970,87	99,99
4	Ubezpieczenie osób	0,00	0,00	0,00	30,00	22,50	75,00
5	Odsetki	1,00	0,13	13,00	1,00	0,64	64,00
<b>VI</b>	<b>Remonty</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.153,42</b>	<b>57,67</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Malowanie w Bibliotece w Skrzynnie, malowanie GOK w Wieniawie,	2.000,00	1.153,42	57,67	7.100,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	<b>99.679,28</b>	49,84
1	Modernizacja źródła ciepła w Świetlicy Żuków	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.679,28	49,84
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>364.999,00</b>	<b>337.212,37</b>	<b>92,39</b>	<b>865.037,00</b>	<b>656.058,96</b>	<b>75,84</b>

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie na dzień 31.12.2020r. nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Szyjska*  
(główny księgowy)

2021 - 03 - 03

(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Anna Kwiecień*

(kierownik jednostki)

**p.o. Kierownik**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wieniawa  
*mgr Katarzyna Pałczyńska*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat	
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie				Urząd Gminy Wieniawa	
146921280 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>604.556,63</b>	<b>690.096,38</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>606.811,91</b>	<b>759.056,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	629.134,39	618.811,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	604.556,63	690.096,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	22.322,48	140.244,37
1. Środki trwałe	604.556,63	690.096,38	1.1. Zysk netto (+)	-	140.244,37
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	22.322,48	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581.153,48	671.771,98	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14.239,68	10.330,74	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9.163,47	7.993,66	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	759,62	1.600,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	759,62	1.600,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759,62	1.600,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3.036,50	70.560,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	70.560,02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	10.560,02		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21,60	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	60.000,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.014,90</b>	<b>0,00</b>	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,99	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	3.012,91	0,00		-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowa</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>		-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21,60	0,00		-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		-	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		-	
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		-	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		-	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	
<b>Suma aktywów</b>	<b>607.593,13</b>	<b>760.656,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>607.593,13</b>	<b>760.656,40</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 5.076,80zł
2. Umorzenie środków trwałych: 297.634,11 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 438.806,41 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności: 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 303.625,18 zł

  
(główny księgowy)

2021 - 03 - 03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
  
mgr Anna Kwiecień

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wieniawa  
  
mgr Katarzyna Pałczyńska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

**KONTO 201**


**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI**

Zobowiązania:

- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| 1. Faktura nr F/191/12/20 za wywóz nieczystości stałych za m-ce lipiec-grudzień 2020r.  | kwota | 648,00 zł |
| 2. Faktura nr FV/ZUK/8/21 za energię ciepłą w m-cu grudniu 2020r.                       | kwota | 865,55 zł |
| 3. Faktura nr FVS/2012/003221 za energię elektryczną za okres 01.11.2020r.-19.11.2020r. | kwota | 35,54 zł  |
| 4. Faktura nr FVS/2012/003219 za energię elektryczną za okres 01.11.2020r.-19.11.2020r. | kwota | 51,03 zł  |

**RAZEM 1.600,12 zł**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**


  
.....  
Ewa Gryńska  
(główny księgowy)

2021 - 03 - 03  
(rok - miesiąc - dzień)

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Kwiecień

.....  
(kierownik jednostki)

**p.o. Kierownik**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Mieniawa  
  
mgr Katarzyna Pałczyńska

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

**KONTO 310**

**MATERIAŁY**

1. Magazyn opału (eko-groszek 2 tony x900,01zł)	kwota	1.800,01 zł
2. Magazyn opału (pelet 2 tonyx 880,01 zł)	kwota	1.760,01 zł
3. Magazyn oleju grzewczego ( 2500,00 litrów x 2,80 zł )	kwota	7.000,00 zł

**RAZEM 10.560,02 zł**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


  
Ewa Stryńska  
(główny księgowy)

2021 – 03 – 03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Kwiecień

.....  
(kierownik jednostki)

**p.o. Kierownik**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wierniawa  
  
mgr Katarzyna Palczyńska

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

**KONTO 310**

**MATERIAŁY**

1. Magazyn opału (eko-groszek 2 tony x900,01zł)	kwota	1.800,01 zł
2. Magazyn opału (pelet 2 tonyx 880,01 zł)	kwota	1.760,01 zł
3. Magazyn oleju grzewczego ( 2500,00 litrów x 2,80 zł )	kwota	7.000,00 zł

**RAZEM 10.560,02 zł**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Siońska*  
.....  
(główny księgowy)

2021 – 03 – 03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**

*Anna Kwiecień*  
.....  
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wieniawa  
*Katarzyna Pałczyńska*  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

**KONTO 300**

**Rozliczenie zakupu**

1. Faktura Nr 20-FVS/00089 zaliczka na zorganizowanie uroczystości  
Dożynkowej w Wieniawie

kwota 60.000,00 zł

**RAZEM 60.000,00 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY


  
.....  
(główny księgowy)

2021 – 03 – 03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Kwiecień

.....  
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wieniawa  
mgr Katarzyna Palczyńska  


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat	
<b>Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie</b>  146921280 Numer identyfikacyjny REGON		<b>URZĄD GMINY WIENIAWA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>17.650,50</b>	<b>7.986,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17.650,50	7.986,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1.026.016,79</b>	<b>853.024,20</b>
I. Amortyzacja		25.989,57	26.139,53
II. Zużycie materiałów i energii		132.544,06	179.227,86
III. Usługi obce		300.734,50	95.769,45
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		459.374,25	450.780,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88.785,19	93.695,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18.589,22	7.410,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1.008.366,29</b>	<b>-845.038,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>986.044,19</b>	<b>985.283,34</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		956.883,56	967.356,77
III. Inne przychody operacyjne		29.160,63	17.926,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-22.322,10</b>	<b>140.245,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,38	0,77
I. Odsetki		0,38	0,77
II. Inne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-22.322,48</b>	<b>140.244,37</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-22.322,48	140.244,37
------------------------------------	------------	------------

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie.....
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*E. Strzyńska*  
(główny księgowy)

2021 - 03 - 03  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**

*A. Kwiecień*  
mgr Anna Kwiecień

(kierownik jednostki)

p.o. kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Wleń  
*K. Pałczyńska*  
mgr Katarzyna Pałczyńska



## Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za 2020 roku

W skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu wchodzi:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filiami bibliotecznymi w Skrzynnie i Brudnowie.
- Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie,
- Świetlice wiejskie: w Koryciskach, Rykowie, Pogroszynie, Wydrzynie, Żukowie i Kłudnie,
- Boiska sportowe:  
„Orlik 2012 „ w Wieniawie, Boisko Przyszkolne Lekkoatletyczno-Piłkarskie w Wieniawie, Boisko Sportowe w Brudnowie, Boisko o sztucznej nawierzchni w Jabłonicy, Boisko Sportowe wielofunkcyjne w Kochanowie Wieniawskim, i Boisko Sportowe w Skrzynnie.

Z uwagi na przeniesienie Filii Bibliotecznej w Brudnowie w miesiącu marcu 2016 r. do budynku Świetlicy Wiejskiej w Żukowie działalność filii została zawieszona.

### I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców gminy
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w Gminie Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury, promocji gminy i regionu,

## **II. Sprawy organizacyjno-administracyjne**

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKiS oraz publikowanie na portalu społecznościowym Facebook GCKiS w Wieniawie.
- gromadzenie , przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS do redakcji „Ziemia Przysuska” oraz do biuletynu informacyjnego „W Gminie Wieniawa”.
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS.
- opieka nad podległymi placówkami kultury i sportu tj. nad filią biblioteczną w Skrzynnie, GOK w Wieniawie oraz nad świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie, Żukowie i Kłudnie.
- sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności GCKiS
- dbanie o czystość i porządek na boiskach sportowych.
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCKiS oraz dla podległych placówek.

## **III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie**

**w I półroczu 2020 roku.**

### **Zajęcia stałe w GOK-u w Wieniawie**

- poniedziałek:
  - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
  - aerobik dla pań,
  - nauka gry na keyboardzie i akordeonie
- wtorek:
  - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- środa:
  - nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne
  - spotkania Klubu Seniora
  - „Mamy czas”- spotkania rodziców z dziećmi 3-5 lat
- czwartek:
  - nauka gry na keyboardzie
  - próby Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- piątek:
  - spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Wieniawie /lub w inne dni tygodnia/

## Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

### Styczeń

- **30.01.** - Warsztaty kosmetyczne dla młodzieży i osób dorosłych na temat pielęgnacji dłoni i twarzy.

### Luty

- **10.02-23.02** - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych m.in. zajęcia kulinarne na których pieczono pizzę, pierniczki i ciasteczka z kaszy manny, warsztaty twórcze: tworzenie wieloformatowej mapy Gminy Wieniawa, tworzenie książki obrazkowej metodą wycinanki, warsztaty teatralno-plastyczne, muzyczne, gry i zabawy sportowe: gra w tenisa stołowego, szachy, gra w chowanego w parku. Wyjazd pociągiem do kina Helios na film „Śnieżka i magiczna siódemka”.

-**16.02** - Bal Walentynkowy dla osób niepełnosprawnych. Do Gminnego Ośrodka Kultury przybyły dzieci i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami. Zabawę prowadziły animatorki Panie Marlena i Natalia . W trakcie balu zostały przeprowadzone konkursy dla dzieci, zabawy ruchowe, sprawnościowe i tańce.

### Marzec

- **04.03.** - Konkurs „ Na ozdobę wielkanocną”. Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z gminy Wieniawa. Uczestnicy konkursu zobowiązani byli wykonać stroik wielkanocny z dowolnego materiału, dowolną techniką używając różnych materiałów.

- **08.03** - Koncert w Dniu Kobiet pt. „Odrobina szczęścia w miłości”. W części artystycznej spotkania wystąpiły dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia wokalne i muzyczne w GOK-u w Wieniawie, Zespół Dziecięcy „Folkowe Nutki” z Wieniawy oraz Mateusz Popis - akordeonista z Janem Wochniakiem przygrywającym na bębenku.

Od dnia 11.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 roku, Zarządzenia NR 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.03.2020 roku,

oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. Poz. 374) a co za tym idzie koniecznością ograniczania działalności instytucji kultury, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS – Co V-2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie prowadziło działalność w innych dostępnych formach, które nie stoją w sprzeczności z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego. Działalność GCKiS w dużej mierze sprowadziła się do wykorzystywania elektronicznych kanałów komunikacji i form prezentacji działań artystycznych w sieci. Na bieżąco dostarczamy Mieszkańcom wiele ciekawych pomysłów, szczególnie dla młodzieży i dzieci na kreatywne spędzanie czasu w domu. Udostępniamy krótkie filmiki prezentując dorobek artystyczny naszych artystów i twórców ludowych. Organizujemy konkursy i zajęcia online dla dzieci i młodzieży.

## **Kwiecień**

**17.04** – Rozpoczęcie realizacji projektu Grupa GT 26-432!- organizowanego w programie Równać Szanse. Młodzież z Gminy Wieniawa założyła stronę, na której będzie dzieliła się relacjami z prowadzonego przez siebie projektu. Najważniejsze jest to, że młodzi samodzielnie przygotowują i przeprowadzają pomysły na grę terenową dzięki czemu będą mieli szansę uczyć się współpracy, nawiązywania kontaktów, wyznaczania i realizacji celów, czyli umiejętności tak potrzebnych w dorosłym życiu!

## **Maj**

**01.05** - Bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa online we Wrocławiu grupy młodzieży - biorącej udział w zajęciach muzycznych z Panem Dariuszem Motylem.

**4.05-16.05** – Internetowy konkurs „Pytania o Konstytucję przeznaczony dla mieszkańców Gminy Wieniawa. W ramach konkursu na portalu społecznościowym Facebook <https://www.facebook.com/gckwieniawa/> . Organizator przez 13 dni codziennie zamieszczał 1 pytanie dotyczące zapisów znajdujących się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem konkursowym było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, poprzez wysłanie jej w wiadomości prywatnej na Messengerze Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane były punkty: - 2 pkt- dla osoby, która jako pierwsza udzieliła odpowiedzi; 1 pkt – dla osoby, która jako druga i kolejna udzieliła poprawnej odpowiedzi.

**18.05.-** Z okazji Roku św. Jana Pawła II, w dniu 100. rocznicy Jego urodzin ogłoszono konkurs pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH MIESZKAŃCÓW GMINY WIENIAWA"! Konkurs adresowany jest do dzieci od 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych.

## **Wrzesień**

**05.09** – Zakończenie realizacji projektu Grupa GT 26-432!- organizowanego w programie Równać Szanse. Młodzież z Gminy Wieniawa założyła stronę, na której dzieliła się relacjami z prowadzonego przez siebie projektu. W sobotę 5 września pojechali na grę terenową w Bieszczady. Zwiedzali także Zaporę Wodną w Solinie oraz skałki Myczkowickie.

## **Listopad**

**18.11** – Rozstrzygnięcie konkursu pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH MIESZKAŃCÓW GMINY WIENIAWA" Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Organizator zdecydował o formie on-line konkursu. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy sfotografowanie jej (minimum 3 zdjęcia) przesłać je na adres e-mail biblioteki.

Na konkurs wpłynęło ogółem 9 prac. Ekspozycję prac można oglądać na fb Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie.

## **Grudzień**

**21.12.** - Rozstrzygnięcie konkursu na „ Szopkę bożonarodzeniową”.

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Organizator zdecydował o formie on-line konkursu. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy sfotografowanie jej (minimum 3 zdjęcia) przesłać je na adres e-mail biblioteki. Na konkurs wpłynęło ogółem 14 prac. Wszystkie szopki bożonarodzeniowe można oglądać na fb Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie.

**Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa  
w Bibliotece Publicznej w 2020 roku.**

I. Biblioteka zakupiła w 2020 r. ogółem - 904 książek  
z tego do Wieniawy - 738  
do Skrzynna - 166

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem - 24 081,37 zł  
z tego: z budżetu samorządowego - 12 077,79 zł  
z dotacji Biblioteki Narodowej - 12 003,58 zł

II. Biblioteka zarejestrowała w 2019 r. ogółem - 440 czytelników  
z tego w Wieniawie - 354  
w Skrzynnie - 86

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 4663 woluminów  
z tego: w Wieniawie - 3820  
w Skrzynnie - 843

W bibliotece znajduje się 1 zestaw komputerowy do korzystania z internetu dla czytelników. Użytkownicy komputerów mają też możliwość wydrukowania czy kserowania swoich dokumentów. (Od dnia 11.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, nie ma możliwości korzystania z w/w urządzeń).

**DYREKTOR**  
mgr Anna Kwiecień