

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2019 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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 3.500,00 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.

*Dominika Kepusta*

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Kwiecień*

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

**PRZYCHODY**

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	304.000,00	303.991,89	99,99	641.000,00	640.891,67	99,98
2	Przychody własne	1.500,00	1.500,00	100,00	16.150,50	16.150,50	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00			
4	Inne przychody (za wodę i energię w świetlicy w Kłudnie)	0,00	0,00	0,00	460,63	460,63	100,00
5	Wsparcie finansowe na rzecz GCKiS w Wieniawie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
6	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	100,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>317.500,00</b>	<b>317.491,89</b>	<b>99,99</b>	<b>686.311,13</b>	<b>686.202,80</b>	<b>99,98</b>

**WYDATKI**

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>220.946,90</b>	<b>220.946,90</b>	<b>96,84</b>	<b>238.427,35</b>	<b>238.427,35</b>	<b>100,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.946,90	220.946,90	100,00	193.383,35	193.383,35	100,00
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	45.044,00	45.044,00	100,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>39.726,97</b>	<b>39.721,35</b>	<b>99,99</b>	<b>49.063,84</b>	<b>49.063,84</b>	<b>100,00</b>
1	Składki ZUS i FP	32.658,27	32.658,27	100,00	37.985,59	37.985,59	100,00
2	Świadczenia z FSS	4.922,43	4.922,43	100,00	8.042,70	8.042,70	100,00
3	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	1.408,65	1.408,65	100,00	1.837,75	1.837,75	100,00
4	Badania okresowe pracowników	289,62	284,00	98,05	375,00	375,00	100,00
5	Szkolenia pracowników	448,00	448,00	100,00	822,80	822,80	100,00
<b>III</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>48.639,70</b>	<b>48.637,21</b>	<b>99,99</b>	<b>87.011,90</b>	<b>87.011,90</b>	<b>100,00</b>
1	Zakup książek	24.200,00	24.197,51	99,99	0,00	0,00	0,00
2	Energia elektryczna i	6.411,22	6.411,22	100,00	53.194,55	53.194,55	100,00

	ciepna, woda, ścieki						
3	Środki czystości	1.164,10	1.164,10	100,00	1.885,83	1.885,83	100,00
4	Materiały biurowe	5.836,43	5.836,43	100,00	5.658,98	5.658,98	100,00
5	Zakup gazu propan - butan	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66	100,00
6	Materiały na organizację imprez kulturalnych	83,50	83,50	100,00	9.254,34	9.254,34	100,00
7	Prenumerata czasopism	4.003,24	4.003,24	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup węgla do filii w Skrzynnie	593,40	593,40	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup nagród do konkursów	789,24	789,24	100,00	2.243,35	2.243,35	100,00
10	Pozostałe materiały	3.922,08	3.922,08	100,00	8.824,19	8.824,19	100,00
11	Zakup wyposażenia	1.636,49	1.636,49	100,00	5.899,00	5.899,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6.853,77</b>	<b>6.853,77</b>	<b>100,00</b>	<b>294.442,77</b>	<b>294.442,77</b>	<b>100,00</b>
1	Usługi telekomunikacyjne	1.632,52	1.632,52	100,00	1.678,49	1.678,49	100,00
2	Prowizje i opłaty bankowe	13,00	13,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	100,00
4	Taniec nowoczesny, nauka gry na gitarze i keyboardzie, zajęcia wokalne i teatralne	0,00	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	100,00
5	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	253.940,60	253.940,60	100,00
6	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	0,00	0,00	0,00	2.977,60	2.977,60	100,00
7	Pozostałe usługi	5.208,25	5.208,25	100,00	12.448,58	12.448,58	100,00
8	Wynajem nieruchomości zabudowanych i boisk	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	100,00
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.332,66</b>	<b>1.332,66</b>	<b>100,00</b>	<b>17.365,27</b>	<b>17.256,94</b>	<b>90,08</b>
1	Podróże krajowe służbowe	12,00	12,00	3,08	134,33	26,00	19,36
2	Ubezpieczenie budynków	682,39	682,39	68,24	1.612,60	1.612,60	100,00
3	Ryczałt samochodowy	638,18	638,18	0,00	1.572,83	1.572,83	100,00
4	Odsetki	0,09	0,09	0,20	0,29	0,29	100,00
5	Ubezpieczenie osób	0,00	0,00	0,00	45,22	45,22	100,00
6	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00		0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Remont schodów przed budynkiem GOK w Wieniawie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>317.500,00</b>	<b>317.491,89</b>	<b>93,54</b>	<b>686.311,13</b>	<b>686.202,80</b>	<b>99,98</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie na dzień 31.12.2019r. posiadało należności na kwotę 3.014,90zł.  
Nie posiadało zobowiązań w tym wymagalnych.

*Dominika Kępczyńska*  
(główny księgowy)

2020-02-13  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Kwieciec*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI ZA ROK 2019

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 2018		Rok 2019	
		wartość	udział	wartość	udział
		(zł)	(%)	(zł)	(%)
1.	Zużycie materiałów i energii	126.359,70	13,54	132.544,06	12,92
2.	Usługi obce	285.471,58	30,59	300.734,50	29,31
3.	Wynagrodzenia	389.946,38	41,79	459.374,25	44,77
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	68.837,12	7,38	88.785,19	8,65
5.	Amortyzacja	25.892,07	2,78	25.989,57	2,54
6.	Podatki i opłaty	-	-	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.713,16	1,79	18.589,22	1,81
8.	Inwestycja	-	-	-	-
9.	Remonty	19.900,00	2,13	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>933.120,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.026.016,79</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 **836.432,17**, umorzenie środków trwałych (071) **271.494,58 zł**
- Wartość brutto pozostałych środków trwałych i wyposażenia wynosi **392.112,51 zł**
- Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4.626,80 zł**
- Wartość zbiorów bibliotecznych wynosi **282.131,15 zł**

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

**strata – 22.322,48 zł pokryta z przychodów własnych**

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 weksłowe:

Nie dotyczy.

III.

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

**Przychód w wysokości:**

- **944.883,56 zł** – dotacja otrzymana na bieżącą działalność
- **12.000,00 zł** – dotacja z Biblioteki Narodowej
- **28.200,00 zł** – Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
- **17.650,50 zł** – przychody własne (wpłaty za udział w zajęciach i wynajem sal)
- **960,63 zł** – inne przychody

**OGÓŁEM PRZYCHODY: 1.003.694,69 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	132.544,06
2.	Usługi obce	300.734,50
3.	Wynagrodzenia	459.374,25
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	88.785,19
5.	Amortyzacja	25.989,57
6.	Podatki i opłaty	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.589,22
<b>RAZEM</b>		<b>1.026.016,79</b>

*Paniwka Kępczyńska*  
(główny księgowy)

2020-02-13  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Kwiecień*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat	
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie				Urząd Gminy Wieniawa	
146921280 Numer identyfikacyjny REGON				Wystać 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>630.546,20</b>	<b>604.556,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>629.134,39</b>	<b>606.811,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>655.531,07</b>	<b>629.134,39</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>630.546,20</b>	<b>604.556,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>26.396,68</b>	<b>22.322,48</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>630.546,20</b>	<b>604.556,63</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	26.396,68	22.322,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	602.064,30	581.153,48	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18.148,62	14.239,68	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	10.333,28	9.163,47	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.411,81</b>	<b>759,62</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.411,81</b>	<b>759,62</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.411,81	759,62
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
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3,27</b>	<b>3.036,50</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



1. Materiały	0,00	0,00		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>3,27</b>	<b>21,60</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,27	21,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,90</b>	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,99	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
4. Pozostałe należności	0,00	3.012,91		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowa</b>	<b>3,27</b>	<b>21,60</b>		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,27	21,60		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		-	-
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		-	-
5. Akcje i udziały	0,00	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>630.549,47</b>	<b>607.593,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>630.549,47</b>	<b>607.593,13</b>

A. Objasnienie - 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: 4.626,80zł
2. Umorzenie środków trwałych: 271.494,58 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 392.112,51 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: 282.131,15 zł

*Dominika Kępczyńska*  
(główny księgowy)

2020 - 02 - 13  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Kwiecień*  
(kierownik jednostki)

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

**KONTO 201**

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI**

Zobowiązania:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Faktura nr F/241/12/19 za wywóz nieczystości stałych za m-c październik, listopad, grudzień 2019r. | kwota 172,80 zł |
| 2. Faktura nr FVs/2020/000003 za energię ciepłą w m-cu grudniu 2019r.                                 | kwota 586,82 zł |

**RAZEM 759,62 zł**

Należności:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Faktura Korekta nr FKS/1909/006161 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 1.920,97 zł |
| 2. Faktura Korekta nr FKS/1909/001236 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 84,88 zł    |
| 3. Faktura Korekta nr FKS//1909/006163 za energię elektryczną za 2019r. | kwota 62,59 zł    |
| 4. Faktura Korekta nr FKS/1909/006164 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 576,96 zł   |
| 5. Faktura Korekta nr FKS/ 1909/006165 za energię elektryczną za 2019r. | kwota 41,92 zł    |
| 6. Faktura Korekta nr FKS/1909/006166 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 90,03 zł    |
| 7. Faktura Korekta nr FKS/1912/002027 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 18,00 zł    |
| 8. Faktura Korekta nr FKS/1912/002028 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 39,59 zł    |
| 9. Faktura Korekta nr FKS/1912/002029 za energię elektryczną za 2019r.  | kwota 68,65 zł    |
| 10. Faktura Korekta nr FKS/1912/002030 za energię elektryczną za 2019r. | kwota 109,32 zł   |
| 11. Faktura Nr F00003P111900273962U za prenumeraty                      | kwota 1,99 zł     |

**RAZEM 3.014,90 zł**

*Dominiła Kępczyńska*  
.....  
(główny księgowy)

2020 - 02 - 13  
(rok - miesiąc - dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Kwiecien*  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

**KONTO 135**

**Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia**

1. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota 21,60 zł

**RAZEM 21,60 zł**

*Dominika Kępczyńska*  
.....  
(główny księgowy)

2020 – 02 – 13  
(rok – miesiąc – dzień)

DYREKTOR  
*AK*  
mgr Anna Kwieciec  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO BILANSU  
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

**KONTO 851**

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota 21,60 zł

**RAZEM 21,60 zł**

*Dominika Kepusze*  
.....  
(główny księgowy)

2020 – 02 – 13  
(rok – miesiąc – dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie</b>  146921280 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>	Adresat  <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>21.597,00</b>	<b>17.650,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21.597,00	17.650,50
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>933.123,69</b>	<b>1.026.016,79</b>
I. Amortyzacja		25.892,07	25.989,57
II. Zużycie materiałów i energii		126.129,47	132.544,06
III. Usługi obce		306.106,42	300.734,50
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		389.946,38	459.374,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		68.837,12	88.785,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16.212,23	18.589,22
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>-911.526,69</b>	<b>-1.008.366,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>885.630,94</b>	<b>986.044,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		884.198,82	956.883,56
III. Inne przychody operacyjne		1.432,12	29.160,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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		500,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-26.395,75</b>	<b>-22.322,10</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>0,93</b>	<b>0,38</b>
I. Odsetki		0,93	0,38
II. Inne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-26.396,68</b>	<b>-22.322,48</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>-26.396,68</b>	<b>-22.322,48</b>

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. ....

*Dominika Kępczyńska*  
(główny księgowy)

2020 - 02 - 13  
(rok – miesiąc – dzień)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr Anna Kwicień  
(kierownik jednostki)

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za 2019 rok**

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 Kludnie,
- 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 2016r.do budynku Świetlicy Wiejskiej w Żukowie działalność Filii została zawieszona.

### **I. Główne zadania Centrum to:**

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej 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 2019 roku.**

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

- poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
  - aerobik dla pań
  - nauka gry na keyboardzie
- wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- środa: - nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne
  - spotkania Klubu Seniora
  - Mamy czas – zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami
- 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**

- Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych.
- **28.01-08.02** - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, m.in. warsztaty ręcznego tworzenia biżuterii, kreatywne warsztaty „Słoikowy ogród”, turniej tenisa stołowego, warsztaty fotograficzne, kulinarne, konkurs plastyczny, Cyrk Bimbolando z Łodzi.

##### **Luty**

- **03.02** -” Karnawałowe spotkania z muzyką”- występy dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia muzyczne w GOK-u.
- **16.02** - Uroczyste obchody 5-lecia Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- **18.02** - Wyjazd do kina na film „Zimna wojna”. Na film wyjechało z gminy Wieniawa przeszło 150 osób.



## **Marzec**

- **09.03** - Koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Katarzyny Bochyńskiej -Wojdył przy akompaniamencie Karola Sionka i Urszuli Rejmer.
- **24.03** –VI Gminny Turniej Szachowy dla młodzieży i dorosłych.

## **Kwiecień**

- **12.04** - Rozstrzygnięcie konkursu na „Ozdobę wielkanocną” i wręczenie nagród uczestnikom konkursu.
- **12.04-15.05** – Wystawa pokonkursowa ozdób wielkanocnych.

## **Maj**

- **03.05** – „II Bieg dla Niepodległej”. W biegu wzięły udział dzieci od 12 lat oraz osoby dorosłe. Razem biegło przeszło 100 osób. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.
- **20.05** – wycieczki dzieci z Przedszkola z Wieniawy do biblioteki. Czytanie bajek i opowiadań dla dzieci.

## **Czerwiec**

- **02.06** - W Parku Wieniawskim w Muszli Koncertowej odbył się Gminny Dzień Dziecka. Do zabawy zostały zaproszone wszystkie dzieci z Gminy Wieniawa. Podczas tej imprezy do dyspozycji dzieci były zamki dmuchane, zjeżdżalnie, odbyło się szereg konkursów i zabaw dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa technicznego oraz tor przeszkód zaprezentowany przez strażaków z OSP w Wieniawie.
- **23.06** - „Wieczór Sobótkowy -Wianki 2019”. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszy wianek”. Na konkurs dostarczono 18 wianków. Wśród pięknie uwitych z polnych i ogrodowych kwiatów wianków prezentowanych w konkursie najpiękniejsze okazały się wianki m.in. ze Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie, Karoliny z Sokolnik Suchych, Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolnik Suchych, Patrycji z Wieniawy, Magdy z Kochanowa Wieniawskiego, Kamili z Sokolnik Suchych. Wszystkie uczestniczki konkursu zostały nagrodzone. Przy dźwiękach muzyki ludowej i śpiewu korowód wyruszył nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko i puszczano wianki na wodę.
- **25.06** - Uroczyste zakończenie roku muzycznego w GOK-u. Umiejętności muzyczne prezentowali uczniowie uczestniczący w zajęciach gry na gitarze, keyboardzie i na akordeonie. Do wspólnego śpiewania przyłączyli się też rodzice uczestniczący w tym spotkaniu.

## **Lipiec**

- **09.07** – Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży w GOK-u w Wieniawie. Warsztaty artystyczne – malowanie na szkle i na folii farbami żelowymi, warsztaty SLIME, warsztaty kulinarne, gry i zabawy na powietrzu.

Podczas warsztatów artystycznych dzieci miały możliwość rozbudzić swoją kreatywność. Własnoręcznie zrobić ozdoby na szklankach oraz kubkach porcelanowych.

- **21.07** - XIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaaka. Impreza popularyzuje rodzimy folklor oraz upamiętnia wybitnego muzyka, związanego z ziemią wieniawską. Podczas tej imprezy zaprezentowało się 17 kapel ludowych, 5 solistów instrumentalistów, 14 zespołów śpiewaczych i 8 solistów śpiewaków.
- **25.07** - Turniej piłki nożnej w Wieniawie. W wakacyjnych rozgrywkach piłki nożnej w Wieniawie wzięło udział 6 zespołów. Drużyny, które znalazły się na podium otrzymały puchary i dyplomy.

## **Sierpień**

- **15.08** - Dożynki Gminne w Wieniawie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Katarzyny w Wieniawie. Następnie korowód z wieńcami w asyście Kapeli Jana Wochniaka, Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa” i Strażaków z OSP Wieniawa wyruszył na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych wystąpiły zespoły: Cassino, Hit Boyz, Kordian i gwiazda wieczoru Dżem.

- **30.08** - Wystawa w Bibliotece w Wieniawie "Stanisław Moniuszko – to jest mój rok”

Rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki. W zeszłym roku była 200 rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie i twórcy Polskiej Opery Narodowej. Z tej okazji przygotowana została wystawa planszowa "Stanisław Moniuszko – to jest mój rok” – poświęcona życiu i twórczości wybitnego kompozytora.

## **Wrzesień**

- **7.09** - Narodowe Czytanie. Wieniawa była jedną z ponad trzech tysięcy miejsc w Polsce i na całym świecie, w których można było posłuchać ośmiu polskich nowel w ramach Narodowego Czytania 2019.

W Parku w Muszli Koncertowej można było doświadczyć pięknego czytania w wykonaniu młodzieży z klas VI – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie, Dyrekcji, przedstawicieli Gminy, Przedszkola Publicznego w Wieniawie, Radnych Gminy Wieniawa, Rodziców.

- **29.09** - Zespół Folklorystyczny „Wieniawa” zaprezentował się na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Kozienicach.

## **Październik**

- **20.10** – Niedziela z folklorem w Komorowie. Wystąpili: Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”, Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, Kapela Jana Wochniaka z Kłudna, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Marysia Połczyńska, Klub Seniora z Wieniawy, Seniorzy z Komorowa.

- **26.10**- Niedziela z folklorem w Świetlicy Wiejskiej w Koryciskach. Zespół Folklorystyczny „Wieniawa” został wyróżniony Medalem Pamiątkowym Pro Masowia, nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.

-**25.10** – Festiwal Piosenek Wojciecha Młynarskiego w Radomiu – udział Aleksandry Łochnickiej i Magdaleny Chylak.

- **26.10** – Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej kopalni rudy żelaza „Boży Dar” która funkcjonowała na terenie Korycisk w latach 1929 – 1958. Tablica została ufundowana przez Myśliwych z Koła Łowieckiego „Ostoja”.

## **Listopad**

- **10.11** -Koncert dla Niepodległej. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie wystąpiła młodzież ucząca się na zajęciach muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie pod kierunkiem Panów Janusza Mandeckiego i Dariusza Motyla, Zespół dziecięcy „Folkowe Nutki „ z PSP w Wieniawie, Klub Seniora z Wieniawy, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna.

- **18.11** – Zespół folklorystyczny „Wieniawa”, Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia i Kapela Jana Wochniaka oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna reprezentowali Gminę Wieniawa w XII Festiwalu Folklorystycznym Ziemi Przysuskiej Odrzywół 2019 r. Zespół Folklorystyczny zdobył główną nagrodę Gran Prix festiwalu w kategorii zespołów śpiewaczych.

-**22.11** – Folkowe Andrzejki we Wrzosie. Reprezentacja Gminy Wieniawa przez Zespół Folklorystyczny z Wieniawy, Klub Seniora z Wieniawy, Kapelę Jana Wochniaka, z Kłudna, Mateusza Popisa z Komorowa.

-**24.11** – Niedziela z Folklorem w Żukowie. W imprezie kulturalnej wystąpili: Zespół Folklorystyczny z Wieniawy, Klub Seniora z Wieniawy, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Koło Gospodyń z Sokolnik Suchych. Do tańca przygrywały kapele: Kapela Jana Wochniaka z Kłudna, Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia oraz młody akordeonista Mateusz Popis z Komorowa.

**Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa  
w Bibliotece za 2019 rok.**

I. Biblioteka zakupiła w 2019 r. ogółem - 922 książki  
z tego do Wieniawy - 633  
do Skrzynna - 288

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem - 24.197,00 zł  
w tym : z budżetu samorządowego - 12.000,00 zł  
z dotacji Biblioteki Narodowej – 12.197,00 zł

II. Biblioteka zarejestrowała w 2019 r. ogółem - 513 czytelników  
z tego w Wieniawie - 402  
w Skrzynnie - 111

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 6512 woluminów  
z tego: w Wieniawie - 5000  
w Skrzynnie - 1512

W bibliotece znajduje się 1 zestaw komputerowy do korzystania z internetu.  
Użytkownicy komputerów mają też możliwość wydrukowania czy kserowania  
swoich dokumentów.

DYREKTOR  
mgr Anna Kwiecień