

Janów 26 marca 2019 rok

**Załącznik - sprawozdanie opisowe do Bilansu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Janowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

W SOKiS Janów zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę 6-ść osób co daje w przeliczeniu na etaty 4,7 etatu w tym: 1 etat-dyrektor jednostki,  
1-en etat – pracownik administracyjny/asystent dyrektora,  
1-en etat – koordynator działań kulturalnych  
1-en etat - koordynator zajęć sportowych i świetlicowych  
0,5 etatu-sprzątaczką i 0,2 etatu -główny księgowy

**Omówienie poszczególnych pozycji bilansowych:**

**Aktywa ogółem 21 300,16 w tym:**

**Aktywa trwale** – to środki trwale netto 20 901,22

Środki trwale brutto 88 874,70 minus umorzenie 67 973,48 = 20 901,22

**Aktywa obrotowe 398,94**

– to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki 398,74 w tym:

rachunek główny do finansowej obsługi działalności 398,29

oraz rachunek ZFŚSocjalnych 0,45

/ potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia sald z KBS O/Janów w załączeniu /

- należność z tytułu nadpłaty fv z tytułu dostaw towarów i usług 0,20

**Pasywa ogółem 21 300,16 w tym:**

**Kapitał podstawowy / fundusz zasadniczy / 24 126,10**

- stan funduszu na 01.I.2018 roku	po MA	23 956,91
- przek. ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok	na WM	106,81
- pozostałe zwiększenia funduszu	na MA	276,00
		-----
		24 126,10

**Wynik finansowy – ujemny** wynik finansowy naszej jednostki za 2018r. **3 005,19**

/ w tym 2877,77 amortyzacja środków trwałych za 2018 rok /

to różnica wszystkich uzyskanych dochodów zarówno z dotacji podmiotowej, z tytułu sprzedaży usług, przychodów finansowych a poniesionymi kosztami dotyczącymi statutowej działalności i kosztów zarządu poniesionymi w 2018 roku.

**Zobowiązania, fundusze specjalne 178,80** w tym:PDOF za XII/2018 rok 45,00  
FV za XII/usługi telekomunikacyjne 133,80

**Fundusz socjalny 0,45 – konto 851**

Nasza jednostka na 31 grudnia 2018 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan na cały 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	360 000,00	360 000,00
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	52,00
3.	Inne przychody – wynajem sali w Galerii po Schodkach, przychody finansowe za reklamę oraz sprzedaż biletów parkingowych podczas imprez plenerowych itp.	0,00	22 153,77
	<b>ogółem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>382 205,77</b>

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2018 rok	Wykonanie
402	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 823,63
404	Usługi obce	119 870,00	119 863,20
405	Wynagrodzenia osobowe	179 986,00	179 985,33
406	Narzuty na wynagrodzenia	36 677,00	36 627,77
407	Podatki i opłaty	220,00	219,72
408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 468,00	6 467,60
410	Podróże służbowe	5 162,00	5 161,98
411	Pozostałe koszty	23 187,00	23 183,96
	<b>OGÓŁEM KOSZTY za 2018 rok</b>	<b>382 400,00</b>	<b>382 333,19</b>
401	Amortyzacja środków trwałych za 2018 rok		2 877,77
	<b>OGÓŁEM KOSZTY przeksięgowane na stronę WN konta 860</b>		<b>385 210,96</b>

*Handwritten signature and initials on the left margin.*

**Koszty w wysokości 382 333,19 dotyczą:**

**kosztów statutowych 132 272,30 w tym:**

- działalność Galerii po Schodkach 905,73 - organizacja wernisaży, wystaw;
- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w SOKiS tj. tkactwo, zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, nauka gry na instrumentach, materiały i umowy zlecenia instruktorów tych zajęć 15 047,67
- organizacja ferii zimowych /spektakl dla dzieci, warsztaty w Pracowni Zabawek, warsztaty recytatorskie, instruktorzy zajęć, art. spożywcze 2 388,58
- działalność sportowa 7 058,89 /statuetki, puchary, dyplomy, transport, sprzęt sportowy, art. spożywcze dla uczestników zawodów sportowych, udział w Spartakiadzie, wynagrodzenie sędziów zawodów itp./
- kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców gminy 2 400,00
- organizacja Turystycznej Majówki 3 329,91
- udział w regionalnej imprezie Stoły Wielkanocne 1 482,21
- współorganizacja imprez lokalnych np. Jurajska Wiosna Seniorów, obchody 100-lecia OSP Żuraw 20 995,17
- organizacja XXII Święta Pstrąga i Święta Jurajskiej Ryby 14 077,70
- Dożynki Gminne 26 370,20
- współorganizacja imprez sołeckich Dzień Pieczonego Ziemniaka, III Igrzyska Sołtysów, Piknik w Lgoczance 6 224,90
- organizacja VII Biennale Poezji 16 254,59
- pozostała działalność statutowa 15 736,75

**kosztów ogólnego zarządu 250 060,89**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe, świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych itp. opisane powyżej.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Janowie  
*W. Kusaj*  
mgr Wiesław Kusaj

**DYREKTOR**  
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Janowie  
*Anna Darczyńska*  
mgr Anna Darczyńska



Nadawca :

KBS O/Niegowa  
ul. Bankowa 22  
42-320 Niegowa

Adresat :

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W JANOWIE  
CZĘSTOCHOWSKA 1  
42-253 JANÓW

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. nr 121 poz. 591 ) prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2018-12-31.

Lp.	NRB	Konto księgowe	Saldo	Waluta
1)	38859100070010092547550006	9254755 370110-1	0,00	PLN
2)	17859100070330092547550001	9254755 3701103 / 1	398,29	PLN
3)	87859100070330092547550002	9254755 3721101 / 2	0,45	PLN

W przypadku nie otrzymania w terminie powierzenia sald lub zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one przyjęte do bilansu.

**RAJONOWSKI BANK**  
**SPÓŁDZIELCZY**  
Oddział Niegowa  
Racjonalne podpisy

Samorządowy Ośrodek  
Kultury i Sportu w Janowie  
ul. Częstochowska 1  
42-253 Janów  
NIP 9491979439, IDS 150031033

*Za zgodności*  
26.11.2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Janowie  
*W. Rusaj*  
mgr Wiesława Rusaj

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Janowie  
*Anna Tarczyńska*  
mgr Anna Tarczyńska

