

<p>Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033</p>		<p>BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.</p>		<p>Adresat URZĄD GMINY JANÓW ul. CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW</p>	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe	20 901,22	76 041,12	A. Kapitał (fundusz) własny	21 120,91	76 587,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	24 126,10	102 385,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 901,22	76 041,12	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
1. Środki trwałe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny, sprzęt komputerowy gr.IV			VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) wyposaż, urządzenia gr.VIII	20 901,22	76 041,12	VIII. Zysk (strata) netto	- 3 005,19	- 25 798,27
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178,80	190,72
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	398,94	737,06	III. Zobowiązania krótkoterminowe	178,80	189,61
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:	133,80	189,61
4. Towary			-do 12 miesięcy	133,80	189,61
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	0,20	43,95	e) zaliczki otrzymane dostawy		
a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,20	43,95	f) zobowiązania wobec budżetów	45,00	
b) z tytułu podatków,			g) z tytułu ubezpie. społecznych		
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe	398,74	693,11	3. Fundusze socjalne	0,45	1,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -udziały lub akcje	398,74	693,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-inne papiery wartości			1. Ujemna wartość firmy		
-udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
-inne			-długoterminowe		
			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	398,74	693,11			
SUMA AKTYWÓW	21 300,16	76 778,18	SUMA PASYWÓW	21 300,16	76 778,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Ośrodka
 Kulturalnego w Janowie
 główny księgowy
mgr Wiesława Kusaj

25 marzec 2020 r.
 data

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

<p style="text-align: center;">Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439. IDS 150031033</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury na 31 grudnia 2019 r.</p>	<p style="text-align: center;">Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów</p>
	Stan na początek roku.	Stan na koniec roku.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zw.(+), zmn. (-))		
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	385 210,96	575 733,13
I. Amortyzacja	2 877,77	8 620,10
II. Zużycie materiałów i energii	10 823,63	108 605,37
III. Usługi obce	119 863,20	216 576,86
IV. Podatki i opłaty	219,72	181,31
V. Wynagrodzenia	179 985,33	169 737,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 627,77	43 623,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 813,54	28 388,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-----	-----
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 385 210,96	- 575 733,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	382 153,77	549 074,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych	-----	-----
II. Dotacja podmiotowa	360 000,00	370 000,00
III. Dotacja celowa.	-----	14 222,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 153,77	164 852,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operac. (C+D-E)	- 3 057,19	- 26 658,88
G. Przychody finansowe	52,00	1 238,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	52,00	1 238,81
H. Koszty finansowe	0,00	378,20

I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	378,20
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F=G-H)	-3 005,19	- 25 798,27
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 3 005,19	- 25 798,27
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększone straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 3005,19	- 25 798,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Ośrodka
 Kultury i Sportu w Janowie
mgr Wiesława Kusaj

 główny księgowy

Janów 25 marzec 2020 rok
 data

DYREKTOR
 Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Janowie
mgr Anna Tarczyńska

 dyrektor

Załącznik - sprawozdanie opisowe do Bilansu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 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-en etat - dyrektor jednostki,
- 1-en etat – pracownik administracyjny/asystent dyrektora,
- 1-en etat – instruktor
- 1-en etat - koordynator zajęć sportowych i świetlicowych
- 0,5 etatu-sprzątaczką i 0,2 etatu -główny księgowy

Omówienie poszczególnych pozycji bilansowych:

Aktywa ogółem 76 778,18 w tym:

Aktywa trwale – to środki trwałe netto 76 041,12

Środki trwałe brutto 152 634,70 minus umorzenie 76 593,58 = 76 041,12

Aktywa obrotowe 737,06

– to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki 693,11 w tym:

rachunek główny do finansowej obsługi działalności 692,00

oraz rachunek ZFŚSocjalnych 1,11

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

- należność z tytułu dostaw towarów i usług 43,95

Pasywa ogółem 76 778,18 w tym:

Kapitał podstawowy / fundusz zasadniczy / 102 385,73

- stan funduszu na 01.I.2019 roku	po MA	24 126,10
- przeks. ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok	na WN	3 005,19
- zakup środka trwałego	na MA	63 760,00
- pozostałe zwiększenia funduszu	na MA	17 504,82

102 385,73

Wynik finansowy – ujemny wynik finansowy naszej jednostki za 2019r. **25 798,27**

/ w tym 8 620,10 amortyzacja środków trwałych za 2019 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 2019 roku.

Zobowiązania, fundusze specjalne 190,72 w tym:

FV za XII/19 -usługi telekomunikacyjne 189,61

Fundusz socjalny 1,11 – konto 851

Lp.	Źródła przychodów za 2019	Plan na cały 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	370 000,00	370 000,00
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przenośnej infrastruktury turystycznej w celu promocji zasobów rybackiej Lokalnej Grupy działania Jurajska Ryba	14 222,00	14 222,00
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	50,00
3.	Inne przychody – wynajem sali w Galerii po Schodkach, przychody finansowe za reklamę oraz sprzedaż biletów parkingowych podczas imprez plenerowych itp.	0,00	101 685,86
	ogółem	384 222,00	485 957,86
4.	Pożyczka środków finansowych na zadanie jak w punkcie 2- do zwrotu po rozliczeniu – refundacji kosztów w ramach programu operacyjnego „Rybactwo-Morze”	0,00	63 977,00
5.	Środki finansowe zwiększające fundusz jednostki z podatku VAT	0,00	17 504,82
	OGÓŁEM PRZYCHODY	384 222,00	567 439,68

Poniesione koszty w 2019 roku wyniosły ogółem 567 113,03

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2019 rok	Wykonanie na 31.XII.2019 rok
402	Zakup materiałów i wyposażenia	108 606,00	108 605,37
404	Usługi obce	216 577,00	216 576,86
405	Wynagrodzenia osobowe	169 738,00	169 737,69
406	Narzuty na wynagrodzenia	36 948,00	36 947,07
407	Podatki i opłaty	182,00	181,31
408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 677,00	6 676,67
410	Podróże służbowe	3 888,00	3 888,00
411	Pozostałe koszty	24 501,00	24 500,06
	OGÓŁEM KOSZTY za 2019 rok	567 117,00	567 113,03
401	Amortyzacja środków trwałych za 2019 rok	-----	8 620,10
	OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI za 2019 rok		575 733,13

Koszty w wysokości 567 113,03 dotyczą:

- kosztów statutowych 297 983,79
- kosztów ogólnego zarządu 269 129,24

Stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym naszej jednostki na 31 grudnia 2019 roku wynosi **692,00** .

Zobowiązania 189,61 , należności 43,95

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

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

25 marzec 2020 rok

data

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
A. Tarczyńska
mgr Anna Tarczyńska

główny księgowy

dyrektor

