

Zarządzenie Nr 0050.38.2020
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2019 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2019 rok.

§2

Sprawozdanie o którym mowa w §1 składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA GMINY
Rafał Plezia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku



Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Legnickim Polu

Legnickie Pole

31 marca 2020

Spis treści

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI	3
1.2 PODSTAWY PRAWNE UTWORZENIA INSTYTUCJI KULTURY	3
1.3 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY	3
1.4 ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA	16
1.5 WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM	16
1.6 ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI	16
1.7 OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	17
2. BILANS	18
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	21
4. INFORMACJA DODATKOWA	23
4.1 WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	23
4.2 DANE O STRUKTURZE NALEŻNOŚCI	23
4.3 ŚRODKI PIENIĘŻNE GOKIS.....	23
4.4 STRUKTURA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	24
4.5 SPECYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESU SPŁATY	24
4.6 PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY NETTO.....	24
4.7 STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY	25
4.8 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	26
4.9 OBJAŚNIENIA DO WYNIKU NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	28
4.10 OBJAŚNIENIA DO WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	30
4.11 INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W CIĄGU ROKU.....	30

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Dane identyfikacyjne jednostki

Pełna nazwa jednostki:	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu
Nazwa skrócona:	GOKiS
Adres siedziby:	Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole
Telefon kontaktowy:	(76) 85 82 827
Adres e-mail:	gokis_lp@wp.pl
Forma prawna:	samorządowa instytucja kultury
Organizator:	Gmina Legnickie Pole
Dyrektor:	Małgorzata Kubik
Numer statystyczny REGON:	000897214
Numer NIP:	6912089174

1.2 Podstawy prawne utworzenia instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu został wpisany dnia 01 stycznia 2000 r. do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Legnickie Pole pod nr III na mocy *Uchwały nr X/71/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 4 października 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu* i działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 z późn. zm.);
5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego uchwałą nr XXI/125/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012 r. (**obecnie**).

1.3 Zakres działalności instytucji kultury

GOKiS w Legnickim Polu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu. W stosunku do istniejących na terenie gminy społecznych ruchów kulturalnych i stowarzyszeń prowadzi konsultacje w zakresie form współdziałania i podejmuje samodzielną lub wspólną realizację uzgodnionych projektów polegających na tworzeniu, upowszechnianiu lub ochronie kultury. Sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną świetlic wiejskich oraz innych obiektów wykorzystywanych do realizacji tych celów. GOKiS może prowadzić, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych

i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Główną działalnością GOKiS wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu
- Filia Biblioteki Publicznej w Legnickim Polu w Koskowicach

Ponadto, GOKiS w Legnickim Polu posiada w zarządzie:

- salę bankietową w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7,
- świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w: Legnickim Polu, Biskupicach, Raczkowej, Nowej Wsi Legnickiej, Koiskowie, Mąkolicach, Lubieniu, Ogonowicach, Mikołajowicach, Księginicach, Taczalinie, Kłębanowicach, Koskowicach, Bartoszowie i Gniewomierzu,
- Camping w Legnickim Polu.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu realizował swoje zadania stosując różnorodne formy działania. Zaliczyć do nich należy:

1. Sekcje i koła zainteresowań.

Prowadzono trzy sekcje sportowo-ruchowe w Legnickim Polu: łuczniczą, dwie grupy wiekowe prosty kręgosłup oraz zajęcia fitness liczące razem na dzień 31.12.2019 r. 75 osób. Uczestnicy sekcji łuczniczej byli zaangażowani w organizację dwóch otwartych turniejów łuczniczych oraz czynnie uczestniczyli w imprezie pn.: „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”.

Sekcja muzyczna działała w Legnickim Polu oraz Nowej Wsi Legnickiej. Na koniec roku uczęszczało do niej 13 osób. Młodzi artyści występowali podczas koncertów kolęd, festynów, wigilii dla osób samotnych i imprez gminnych.

Przy GOKiS działał zespół muzyczny „IRIS”, którego miejscem prób była świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej. Tam również kontynuował działalność zespół ludowy „Nowowianki”, w skład którego wchodziło 14 osób. Zespół reprezentował Gminę Legnickie Pole m. in. podczas Majówki w Myśliborzu, obchodów Powiatowego Święta Ludowego w Legnicy, Dożynek Wojewódzkich w Niemczy czy jarmarków bożonarodzeniowych na terenie powiatu legnickiego. Ponadto na terenie gminy występował podczas śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i starszych, Henrykalii, Dożynek Gminnych, a także Dożynek Polsko-Niemieckich w Legnickim Polu.

Zajęcia taneczne realizowano w Legnickim Polu. Ogółem uczestniczyło w nich 23 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Celem zajęć było propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, umuzykalnienie, rozwój artystyczny i społeczny, nauka dyscypliny i pracy w grupie. Sekcja taneczna w pierwszym półroczu reprezentowała gminę w:

- Ogólnopolskim Turnieju Konfrontacji Tanecznych w Jelczu Laskowice, zajmując III miejsce jako grupa oraz II i III miejsce w występach indywidualnych.
- Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Obornikach Śląskich, gdzie grupa zajęła II miejsce, zaś w występach indywidualnych w swojej kategorii I i II miejsce.

Dziewczeta uatrakcyjniły swoim występem również charytatywny maraton zumby dla Emilki oraz były przygotowane do prezentacji podczas Henrykalii.

Zajęcia plastyczno-ceramiczne oraz plastyczne, których zakres obejmował naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, zgromadziły 41 dzieci. Spotkania tych sekcji odbywały się w Piwnicy Benedyktyńskiej w Legnickim Polu oraz w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej. Uczestnicy licznie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez lokalne, a także ogólnopolskie podmioty. Niejednokrotnie byli nagradzani bądź wyróżniani w tych przedsięwzięciach.

Zajęcia edukacji zabawą realizowane były w pierwszym półroczu w miejscowościach Raczkowa i Mąkolice, w drugim zaś w Raczkowej oraz Taczalinie. Ogółem uczestniczyło w nich 10 dzieci. Ich założeniem jest prowadzenie zajęć kompensacyjnych z matematyki, fizyki i przyrody. Podczas zajęć wykorzystywane są gry logiczne, rebusy, szarady, dzieci mogą również liczyć na pomoc przy rozwiązywaniu zadań szkolnych, z którymi mają problemy.

W Legnickim Polu działały również cztery grupy sekcji języka angielskiego. Zajęcia zostały zorganizowane w taki sposób, aby uwzględniać poziom zaawansowania językowego i wiek uczestników. Z zajęć korzystało 31 dzieci.

Sekcja teatralna kontynuowała swoje działania w Koskowicach. W II półroczu sekcja przyjęła nazwę teatr dziecięcy W TO MI GRAJ. Na zajęcia uczęszczało 16 dzieci. W 2019 roku uczestnicy przygotowali spektakl pt. „Dziewczynka na ziarnku grochu”, który został zaprezentowany podczas tegorocznych Henrykalii oraz Biesiady Sąsiedzkiej. Dzieci tej sekcji uczestniczyły w warsztatowych spotkaniach pn. „spanie na dywanie”, „powitanie lata”, „powitanie jesieni”, dzięki którym mogły wzmocnić swoje wzajemne relacje.

2. Organizację imprez i działalność kulturalną.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu ma za zadanie:

- rozpoznawać i rozwijać zainteresowania kulturalne,
- propagować tradycje regionu,
- prowadzić edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
- gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury,
- tworzyć warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
- promować oraz rozwijać potencjał turystyczny Gminy Legnickie Pole,
- gromadzić, opracowywać i przechowywać materiały biblioteczne,

- udostępniać materiały biblioteczne,
- współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele statutowe.

GOKiS w Legnickim Polu powyższe zadania realizował w formie organizacji: koncertów, wystaw, spektakli, spotkań integracyjnych, warsztatów, wydarzeń czytelniczych, konkursów, prelekcji, seminariów, imprez sportowo-rekreacyjnych i interdyscyplinarnych. Najdokładniej przedstawia je poniższy kalendarz wydarzeń, które miały miejsce w 2019 roku.

Kalendarz wydarzeń zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu w 2019 roku

Styczeń

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Bartoszowie, występ zespołu „Przyjaciele z Koskowic”	80	T*, K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Księginicach	40	K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Mąkolicach	32	K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Raczkowej	29	K
12.01.2019 r.	Koncert kolęd oraz spotkanie opłatkowe, zespół Nowowianki	46	K
14.01.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w bibliotece w Koskowicach „Mała Książka, Wielki Człowiek”	15	CZ
30.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Bartoszków	10	WARSZTAT
30.01.2019 r.	Impreza kulturalno-rekreacyjna wyjazdowa dla dzieci do Tropical Island (ferie)	54	SR
31.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Gniewomierz	20	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Nowa Wieś Legnicka	17	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Ogonowicach	18	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Mikołajowicach	17	WARSZTAT

Luty

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.02.2019 r.	Bal karnawałowy dla dzieci - superbohaterowie	60	I
04.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Taczalinie	20	WARSZTAT

04.02.2019 r	Warsztaty modelinowe magnesy w Kłębanowicach	5	WARSZTAT
05.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Koskowice	18	WARSZTAT
05.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Księginice	0	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Koiskowie	8	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Biskupicach	6	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty różnorodności w Mediatece - Legnickie Pole	31	WARSZTAT
08.02.2019 r.	Impreza kulturalno-rekreacyjna - Wyjazd do kina Helios	45	I
16.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Legnickie Pole	19	WARSZTAT
22.02.2019 r.	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Legnickim Polu	14	CZ
23.02.2019 r.	Bal karnawałowy z maską dla dorosłych w Legnickim Polu	110	I
24.02.2019 r.	Udział sekcji tanecznej w Ogólnopolskim Turnieju Konfrontacji Tanecznych w Jelczu - Laskowice	300	KONKURS

Marzec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.03.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w Bibliotece w Koskowicach	10	CZ
05.03.2019 r.	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w bibliotece w Legnickim Polu	11	CZ
05.03.2019 r.	Konkurs fotograficzny	15	KONKURS
06.03.2019 r.	Konkurs czytelniczy z literatury Katarzyny Ryrych	14	KONKURS
08.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Księginice	40	I
08.03.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koskowice	50	I
09.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Bartoszków	60	I
09.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Gniewomierz	45	I
10.03.2019 r.	Koncert z okazji Dnia Kobiet – sala bankietowa w Legnickim Polu	150	K
11.03.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w bibliotece w Koskowicach	8	CZ

15.03.2019 r.	Wyjazd z okazji Dnia Kobiet dla Pań – termy Uniejów	60	SR
15.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Mikołajowice	47	I
22.03.2019 r.	Powitanie wiosny w Koskowicach	23	SR

Kwiecień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Bartoszowie	15	WARSZTAT
02.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Mikołajowicach	14	WARSZTAT
02.04.2019 r.	Spotkanie literackie z pisarką Katarzyną Ryrych, Spotkanie odbyło się w ramach cyklu XIX edycji "Bliżej książki"	64	CZ
04.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Koiskowie	16	WARSZTAT
09.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Koskowicach	18	WARSZTAT
10.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Legnickim Polu	7	WARSZTAT
11.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Ogonowicach	18	WARSZTAT
15.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Raczkowej	14	WARSZTAT
18.04.2019 r.	Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – wsparcie w organizacji	110	I
29.04.2019 r.	„Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”. – spotkanie dla wolontariuszy	30	P

Maj

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.05.2019 r.	Występ zespołu „Nowowianki” na Majówce Myśliborskiej	200	K
04.05.2019 r.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Taczalina	30	SR
12.05.2019 r.	Udział sekcji tanecznej na Turnieju „FAZA” w Obornikach Śląskich	300	KONKURS
17.05.2019 r.	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - współorganizacja	120	SR
18.05.2019 r.	Wyjazd integracyjny do Karpacza mieszkańców Czarnkowa	20	I
18.05.2019 r.	Wyjazd integracyjno - rekreacyjny do ZOO w Czechach sołectwo Biskupice	46	SR

18.05.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny dla członków Klubu Seniora	27	SR
20.05.2019 r.	„Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”. – spotkanie dla wolontariuszy	25	P
25.05.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Księginice	60	SR
31.05.2019 r.	Dzień dziecka sołectwa Taczałin	60	SR

Czerwiec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.06.2019 r.	Turniej Łuczniczy w Legnickim Polu	30	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Gniewomierz	70	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koiszów oraz Mąkolice	26	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Biskupice	24	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Lubień i Czarnków	30	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Strachowice	18	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Kłębanowice	60	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Raczkowa	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koskowice	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka wyjazd sportowo – rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	50	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Bartoszków	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Mikołajowice - wyjazd sportowo – rekreacyjny do Pałacowej Bawialni	48	SR
08.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Ogonowice	45	SR
08.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Nowa Wieś Legnicka	45	SR
09.06.2019 r.	występ zespołu „Nowowianki” podczas Powiatowego Świąta Ludowego	110	K
09.06.2019 r.	Gminny Dzień Dziecka w Legnickim Polu	200	SR
09.06.2019 r.	Gminne Zawody Pożarnicze – współpraca z zawodowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnej	80	SR

15.06.2019 r.	"Henrykalia" – organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej w Legnickim Polu (plener)	150	W*, I*, SR, K, T
16.06.2019 r.	Charytatywna zumba dla Emilki - współorganizacja	180	SR
16.06.2019 r.	Wyjazd sportowo – rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	36	SR
17.06.2019 r.	Zebranie dla wolontariuszy w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	20	P
17.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych	15	WARSZTATY
19.06.2019 r.	Powiatowe zmagania sportowe osób niepełnosprawnych – współorganizacja imprezy z WTZ w Legnickim Polu	300	SR
22.06.2019 r.	Piknik rodzinny sołectwa Księginice	75	SR
24.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	15	WARSZTAT
28.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	12	WARSZTAT
29.06.2019 r.	Organizacja wydarzenia pn. „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę” w Legnickim Polu. Inscenizacja bitwy, pokazy konne, pokazy walk w wykonaniu rekonstruktorów, prezentacje artystyczne	1300	I

Lipiec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
22.07.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - wyjazd dla dzieci na Basen RCS Lubin	50	SR
23.07.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - warsztaty eksperymenty oraz Paintball	40	SR
25.07.2019 r.	Wakacyjne odwiedziny sołectw Raczkowa - Koskowice	35	SR

Sierpień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - gry i zabawy sportowo – rekreacyjne z dawnych lat	20	SR
07.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - wyjazd do kina dla dzieci „Król Lew”	55	I
11-18.08.2019 r.	Badanie Bitwy pod Legnicą 1241 – współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego	120	I*, P
12.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - kreatywna podróż po Europie	16	WARSZTATY
14.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne dla dzieci	19	WARSZTATY
17.08.2019 r.	Prezentacja oraz występ zespołu Nowowianki na Dożynkach w Kwietnie	15	K

19-25.07.2019	Spotkanie – Dni Młodych – wsparcie organizacyjne	200	I*, K
24.08.2019 r.	Dożynki Gminne w Nowej Wsi Legnickiej	999	I*, K, SR
25.08.2019 r.	Wakacyjny Turniej Sportowy w Mikołajowicach	160	SR
25.08.2019 r.	Spływa kajakowy – wyjazd sportowo-rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	35	SR
29.08.2019 r.	Wyjazd dla dzieci do Energylandii	53	SR
30.08.2019 r.	Zakończenie wakacji dla dzieci sołectwa Księginice	35	SR
31.08.2019 r.	Dożynki sołeckie – Kłębanowice	80	SR
31.08.2019 r.	Piknik rodzinny sołectwa Legnickie Pole	120	SR
31.08.2019 r.	Wesoły festyn na zakończenie lata – osiedle Złotniki	50	SR
31.08.2019 r.	Pożegnanie Lata – sołectwo Gniewomierz	68	SR

Wrzesień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.09.2019 r.	80 rocznica wybuchu II wojny światowej –współorganizacja	80	I*, K
01.09.2019 r.	Biesiada sołectwa Bartoszków	100	SR
07.09.2019 r.	Narodowe Czytanie – wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	40	CZ
07.09.2019 r.	Biesiada Sąsiedzka w Koskowicach	350	I*, K, T, SR
07.09.2019 r.	Dożynki sołectwa Księginice	57	I
08.09.2019 r.	Wyjazd zespołu Nowowianki na Dożynki Wojewódzkie do Niemczy	12	K*, I
14.09.2019 r.	Wyjazd sołectwa Ogonowice do Ranczo Grapa	23	SR
14.09.2019 r.	Dożynki wiejskie sołectwa Czarneków	100	SR
14.09.2019 r.	Święto Pieczonego Ziemniaka sołectwa Nowa Wieś Legnicka	30	SR
19.09.2019 r.	I Forum Rolnicze – wsparcie organizacji	50	P
22.09.2019 r.	Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa – współorganizacja z OSP Legnickie Pole	60	SR*, I
27.09.2019 r.	Powitanie jesieni w Koskowicach połączone z nocowaniem na dywanie	22	SR

27-29.09.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny w Beskid Śląski	47	SR
------------------	---	----	----

Październik

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
05.10.2019 r.	Dożynki polsko-niemieckie w Legnickim Polu	80	K*, I
12.10.2019 r.	Warsztaty bębniarskie – sołectwo Legnickie Pole	20	WARSZTAT
13.10.2019 r.	Wyjazd integracyjno-rekreacyjny na grzybobranie – sołectwo Legnickie Pole	21	SR
20.10.2019 r.	Zakończenie sezonu Legnickich Klasyków – wsparcie organizacji	70	SR
26.10.2019 r.	III Diecezjalny Dzień Skupienia „Podobna do Matki” – wsparcie organizacji	250	P*, K
26.10.2019 r.	Zabawa Halloweenowa dla dzieci – sołectwo Legnickie Pole	15	I
31.10.2019 r.	Halloweenowe malowanie twarzy	10	I

Listopad

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
06.11.2019 r.	Konkurs recytatorski – wsparcie organizacji	100	KONKURS
08.11.2019 r.	Dzień Seniora - wsparcie organizacji	120	I
08.11.2019 r.	Lekcja biblioteczna w Bartoszowie pn. „Legendy”	40	CZ
11.11.2019 r.	Gminny Dzień Niepodległości – współorganizacja	150	T*, K, I
14.11.2019 r.	Spotkanie Autorskie z Kamilą Mitek	40	P
15.11.2019 r.	Lekcja biblioteczna w Mikołajowicach pn. „Legendy”	35	CZ
23.11.2019 r.	Jesienny Turniej Łuczniczy	50	SR
25.11.2019 r.	Warsztaty Andrzejkowe w Koskowicach	15	WARSZTAT
26.11.2019 r.	Warsztaty Andrzejkowe w Legnickim Polu	10	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Koiskowie	15	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Biskupicach	13	WARSZTAT

28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Kłębanowicach	2	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Taczalinie	24	WARSZTAT
29.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Ogonowicach	16	WARSZTAT
29.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Mikołajowicach	7	WARSZTAT
30.11.2019 r.	Zabawa Andrzejkowa sołectwa Kłębanowice	60	I

Grudzień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Nowej Wsi Legnickiej	90	I
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Kłębanowicach	12	I
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Ogonowicach	34	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Lubieniu	16	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Biskupicach	11	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Koiskowie i Mąkolicach	25	I
06.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe pn. „List do Świętego Mikołaja” – współorganizacja	200	I
06.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Mikołajowicach	57	I
07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Księginicach	25	I
07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Gniewomierzu	79	I
07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Legnickim Polu	129	I
07.12.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny na Jarmark świąteczny sołectwa Mikołajowice	35	SR
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Raczkowej	45	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Bartoszowie	30	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Taczalinie	37	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Koskowicach	45	I
08.12.2019 r.	Uczestnictwo zespołu Nowowianki na Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym	20	K

14.12.2019 r.	Uczestnictwo zespołu Nowowianki na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Galerii Piastów	20	K
14.12.2019 r.	Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Drezna sołectwa Legnickie Pole	40	SR
18.12.2019 r.	Wigilia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – wsparcie organizacji	120	K
28.12.2019 r.	Spotkanie opłatkowe sołectwa Księginice	37	I
31.12.2019 r.	Sylwestrowe spotkanie dla najmłodszych w bibliotece w Koskowicach	6	I
31.12.2019 r.	Bal Sylwestrowy	90	I

Legenda kategorii wydarzeń: W – wystawa, K – koncert, P – prelekcje, spotkania, wykłady, SR – sportowo-rekreacyjne, T – teatralne, CZ – czytelnicze, I – interdyscyplinarne oraz WARSZTATY i KONKURSY.

Ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu w 2019 roku zrealizował ponad 160 różnorodnych wydarzeń, w tym: jedną wystawę, 13 koncertów, 6 prelekcji, spotkań czy wykładów, 53 imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 5 konkursów, 2 pokazy teatralne, 40 wydarzeń interdyscyplinarnych, 34 warsztaty oraz 9 spotkań czytelniczych. W warunkach plenerowych zorganizowano 62 imprezy. Uczestnikami wszystkich wydarzeń było około 11 400 osób.

W 2019 roku GOKiS w Legnickim Polu kontynuował również szereg spotkań warsztatowych w poszczególnych miejscowościach. Wydarzenia te są istotne, bowiem dają możliwość zaspokojenia potrzeby twórczej aktywności, popularyzację polskich tradycji, poznanie historii, wymianę doświadczeń oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i rękodzieła ludowego. Mają one na celu angażowanie społeczności gminnej do działania oraz integracji. Takich warsztatów o różnorodnej tematyce zostało zrealizowanych 34, a łącznie uczestniczyło w nich około 500 osób.

Organizując imprezy w 2019 roku GOKiS w Legnickim Polu współpracował z: Urzędem Gminy Legnickie Pole, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, Gminną Przychodnią Zdrowia w Legnickim Polu, Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnicką Biblioteką Publiczną, Urzędem Miasta w Legnicy, Stowarzyszeniem Legnickie Pole, Stowarzyszeniem Nasza Nowa Wieś, Stowarzyszeniem Dobroczyńcy, Stowarzyszeniem Koskowice – moje miejsce na ziemi, Stowarzyszeniem Legnickie Klasyki, Gminnym Ludowym Klubem Sportowy „Unia” Pielgrzymka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Taczalinie, Legnickim Polu i Raczkowej, parafią w Legnickim Polu, Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej, Muzeum Zamku Bolków, Muzeum Zamku Grodziec, lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami, osobami indywidualnymi, firmami i wieloma innymi podmiotami.

3. Zarządzanie nieruchomościami.

Kolejnym zakresem działalności GOKiS w Legnickim Polu jest utrzymywanie w należytym stanie obiektów przekazanych w zarząd przez organizatora do realizacji celów statutowych. Zakres prac realizowanych w 2019 roku dotyczył głównie: zabezpieczenia placówek w opał oraz obsługę kotłowni, zapewnienia wywozu odpadów komunalnych, środków czystości, regulacji opłat za media, przeglądów klimatyzatorów, alarmów, hydrantów i gaśnic, uaktualnianie wymaganych prawem pozwoleń i przeglądów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, elektrycznych, kominiarskich i BHP, zatrudnienia opiekunów świetlic. Do zadań GOKiS należało również bieżące usuwanie awarii i drobnych napraw w sali bankietowej, świetlicach wiejskich, zapleczach sportowych i na campingu oraz dbanie o porządek i wizerunek tych miejsc.

W przeciągu minionego roku w świetlicy w Lubieniu zabezpieczono dach wg wytycznych po przeprowadzonej ekspertyzie, w Mąkolicach zakupiono i zamontowano okap oraz blat kuchenny, w Kłębanowicach zabezpieczono zasilanie budynku. W zapleczu sportowym w Raczkowej zamontowano rzutnik i ekran, dokonano przeniesienia włączników oświetleniowych w związku z montażem szafy, a także zmodernizowano system alarmowy oraz serwisowano zmywarkę i taboret gazowy. W Gniewomierzu naprawiono oraz rozbudowano oświetlenie zewnętrzne świetlicy, zabezpieczono parkiet w sali głównej przed dalszą destrukcją. W świetlicy wiejskiej w Koskowicach w toaletach zostały zamontowane suszarki elektryczne do rąk oraz wymieniono sterownik w piecu grzewczym. W Bartoszowie po zalaniu świetlicy, dokonano remontu (m. in. wymiana wykładziny, położenie kafelek, wymiana wężyków sanitarnych). Jednocześnie dostosowano świetlice do wynajmów oraz udostępnień. W Nowej Wsi Legnickiej zakupiono pompę zatapialną. Na campingu w Legnickim Polu nasadzono kwiaty i przygotowano obiekt do sezonu letniego, naprawiono ogrodzenie oddzielające nieckę basenową od placu zabaw. Regularnie dbano o koszenie terenu oraz bieżące usuwanie usterek. W sali bankietowej w Legnickim Polu dokonano audytu sprzętu nagłośnieniowego wraz z wyeliminowaniem usterek, dokonano przeglądu oraz naprawy sprzętu gastronomicznego (patelni elektrycznej, kuchenki gazowej oraz wyparzarki).

Po próbie włamania w Nowej Wsi Legnickiej oraz włamaniu z kradzieżą w Koiskowie przeprowadzono procedury odszkodowawcze oraz zlecono realizację wymiany uszkodzonego mienia (drzwi i okien).

Ponadto w pozostałych obiektach dokonywano bieżących drobnych napraw i konserwacji m. in.: wymianę wentylatorów, baterii, żarówek, zlewozmywaka, glazury podłogowej, naprawę gniazdek elektrycznych, sprzętów gastronomicznych i rekreacyjnych, opierzenia szczytu dachu, montaż szafek, luster, usuwanie wilgoci, koszone tereny zielone. Realizowano również dekoracje i scenografie do realizowanych w poszczególnych obiektach imprez.

Na bieżąco również transportowano oraz naprawiano sprzęt niezbędny do realizacji imprez odbywających się na terenie gminy.

Wszystkie powyżej wspomniane prace były wykonywane zarówno bezpośrednio przez pracowników GOKiS w Legnickim Polu, jak i przez firmy zewnętrzne.

ZATRUDNIENIE

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 10 osób, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin pracy i 1 osoba na 3/4 etatu. W miesiącach od maja do lipca zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Legnickim Polu oraz Filii w Koskowicach było podwojone. Miało to bezpośredni związek z zaplanowanym na lipiec, przejściem na emeryturę długoletnich pracowników zatrudnionych w bibliotekach. Pozostałe osoby współpracujące z GOKiS w Legnickim Polu podczas minionego roku były zatrudniane na okresy zamknięte na umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, organizowanych imprez, bieżących wydarzeń i relacji z ich przebiegu można znaleźć na stronie internetowej naszej instytucji oraz prowadzonym przez jednostkę funpage'u na facebook'u.

1.4 Zakres oraz podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu jako instytucja kultury sporządza na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 z późn. zm.), które składa się z:

- 1) bilansu
- 2) rachunku zysku i strat
- 3) informacji dodatkowej

GOKiS sporządza bilans w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Instytucja kultury nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 4) w związku z czym nie podlega badaniu sprawozdania finansowego.

Instytucja kultury nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

1.5 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Instytucja kultury sporządza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy działalności, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

1.6 Zasada kontynuacji działalności

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości przy zastosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości instytucja kultury sporządza na dzień bilansowy niniejsze sprawozdanie finansowe przy

założeniu, że będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie w najbliższym horyzoncie czasowym 12 miesięcy.

1.7 Omówienie zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) **Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** według **ceny nabycia** lub **kosztów wytworzenia**, lub **wartości przeszacowanej** (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10 000,00 zł, podlegają ewidencji odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych i amortyzuje się w czasie metodą liniową, przy zastosowaniu stawek przewidzianych w przepisach podatkowych, począwszy od następnego miesiąca po dniu przyjęcia do używania. Odpisów dokonuje się raz w roku na koniec grudnia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł klasyfikuje się jako pozostałe środki trwałe poprzez dokonanie jednorazowego odpisu w koszty rodzajowe – zużycia materiałów w miesiącu ich zakupu.
- b) **Środki trwałe w budowie** wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia poniesionych od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia gotowego środka trwałego do eksploatacji. Środki trwałe w budowie zwiększają naliczone za czas trwania inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i zobowiązań służących ich sfinansowaniu.
- c) **Należności z tytułu dostaw i usług** są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- d) **Zobowiązania** wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
- e) **Kapitały własne** wyceniane są w wartości nominalnej.
- f) **Pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się w wartości nominalnej.

Instytucja **nie tworzy rezerw na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych**, lecz obciąża koszty bieżącego okresu faktycznymi wypłatami z tych tytułów.

Osoba sporządzająca

sprawozdanie

.....
(data i podpis)

Dyrektor

.....
(data i podpis)

2. BILANS

NIP: 6912089174 GOKIS W LEGNICKIM POLU, Legnickie Pole

BILANS

sporządzony na dzień **31-12-2019** (od 01 stycznia)

(pieczęć jednostki)

	AKTYWA	2018	2019
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	36 455,64	22 863,44
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	36 455,64	22 863,44
1	Środki trwałe	33 645,64	22 863,44
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	8 169,93	6 993,21
	d) środki transportu	8 527,21	5 834,41
	e) inne środki trwałe	16 948,50	10 035,82
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 810,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2+3)	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	2018	2019
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	63 843,81	55 445,04
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 292,91	51 292,91
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15 557,89	12 550,90
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	-3 006,99	-8 398,77
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	57 900,78	50 505,50
I	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

AKTYWA		2018	2019
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4 Inne inwestycje długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		85 288,95	83 087,10
I Zapasy (1+2+3+4+5)		0,00	0,00
1 Materiały			
2 Półprodukty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy			
II Należności krótkoterminowe		5 233,83	3 214,51
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3 Należności od pozostałych jednostek		5 233,83	3 214,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 233,83	3 214,51
- do 12 miesięcy		5 233,83	3 214,51
- powyżej 12 miesięcy			

PASywa		2018	2019
3 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III Zobowiązania krótkoterminowe		57 900,78	50 505,50
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		57 900,78	50 505,50
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		26 067,04	19 700,41
- do 12 miesięcy		26 067,04	19 700,41
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		27 022,98	25 783,32
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		4 810,76	5 021,77
III. 4 Fundusze specjalne			
IV Rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	80 055,12	79 872,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 055,12	79 872,59
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 055,12	79 872,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 055,12	79 872,59
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	121 744,59	105 950,54

	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		

PASYWA razem (A+B)	121 744,59	105 950,54
---------------------------	-------------------	-------------------

Sporządzono dnia 30-03-2020 r.

.....
(sporządził: imię, nazwisko i podpis)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NIP: 6912089174 GOKIS W LEGNICKIM POLU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)	1 640 035,68	1 496 705,62
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 640 035,68	1 496 705,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 759 385,00	1 575 099,44
I	Amortyzacja	14 569,55	12 518,20
II	Zużycie materiałów i energii	303 827,09	242 598,34
III	Usługi obce	489 101,74	402 858,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 489,10	11 340,50
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	802 625,04	767 471,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 927,03	132 707,75
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 845,45	5 605,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-119 349,32	-78 393,82
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	117 503,51	71 171,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 200,00	4 200,00
III	Inne przychody operacyjne	113 303,51	66 971,98
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	1 104,35	1 004,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 104,35	1 004,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 950,16	-8 226,47
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	56,83	172,30
I	Odsetki, w tym:	56,83	172,30
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	

		2018	2019
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 006,99	-8 398,77
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 006,99	-8 398,77

Sporządzono dnia 30-03-2020 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki)

4. INFORMACJA DODATKOWA

4.1 Wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa i jej zmiany					Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto	
Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu początkowego	Zmniejszenia stanu początkowego	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2 - 6)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (5 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1 - Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4 - Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 392,00	-	-	14 392,00	14 392,00	-	-	14 392,00	-	-
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 401,70	-	-	9 401,70	5 333,20	721,00	-	6 054,20	4 068,50	3 347,50
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 557,15	-	-	4 557,15	455,72	455,72	-	911,44	4 101,43	3 645,71
Grupa 7 - Środki transportu	13 464,01	-	-	13 464,01	4 936,80	2 692,80	-	7 629,60	8 527,21	5 834,41
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	72 443,88	-	-	72 443,88	55 495,38	6 912,68	-	62 408,06	16 948,50	10 035,82
Środki trwałe	114 258,74	-	-	114 258,74	80 613,10	10 782,20	-	91 395,30	33 645,64	22 863,44

4.2 Dane o strukturze należności

Należności krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw usług w terminie spłaty do 12 miesięcy na kwotę 3 214,51 zł obejmują należności m.in. za:

- refaktury za media (energia elektryczna, olej opałowy),
- sprzedaż usług kulturalnych (uczestnictwo w sekcjach i kołach zainteresowań).

4.3 Środki pieniężne GOKiS

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Rachunek bankowy	79 872,59 zł
Kasa	0,00 zł

Obsługę bieżącego rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu prowadzi Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu.

4.4 Struktura zmian w kapitale własnym

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz instytucji	51 292,91	-	-	51 292,91
2	Fundusz rezerwowy	15 557,89	-	3 006,99	12 550,90
3	Z aktualizacji wyceny , w tym: - z tyt. instrumentów finansowych	-	-	-	-

Objaśnienia do funduszu rezerwowego: zmniejszenia – pokrycie straty za rok 2018.

4.5 Specyfikacja zobowiązań wg okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Zobowiązania długoterminowe	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	50 505,50
2.1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50 505,50
2.1.1	z tytułu dostaw i usług	19 700,41
2.1.2	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:	30 805,09
a)	Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933,00
b)	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	15 399,61
c)	Składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	5 361,71
d)	Składki z tyt. Funduszu Pracy	1 089,00
2.1.3	inne	5 021,77

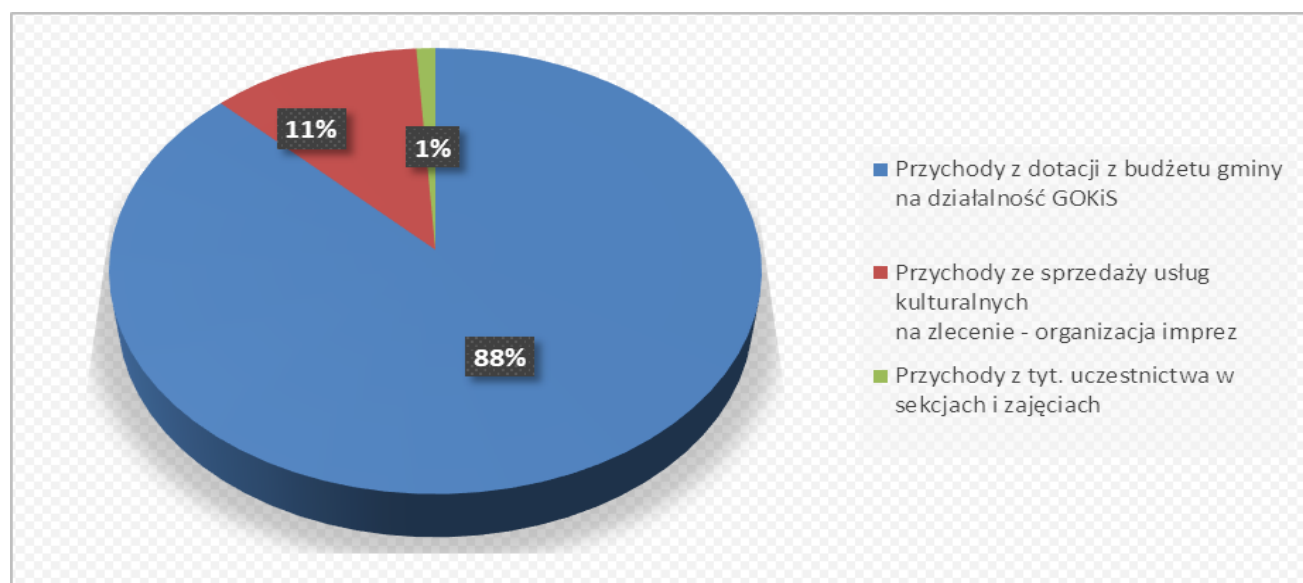
4.6 Propozycja pokrycia straty netto

W 2019 roku GOKiS w Legnickim Polu wygenerował stratę w wysokości -8 398,77 zł. Dyrektor proponuje pokryć powstałą stratę w całości z funduszu rezerwowego zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 152 z póź. zm.), który składa się z zysku wypracowanego przez instytucję kultury w poprzednich latach obrotowych.

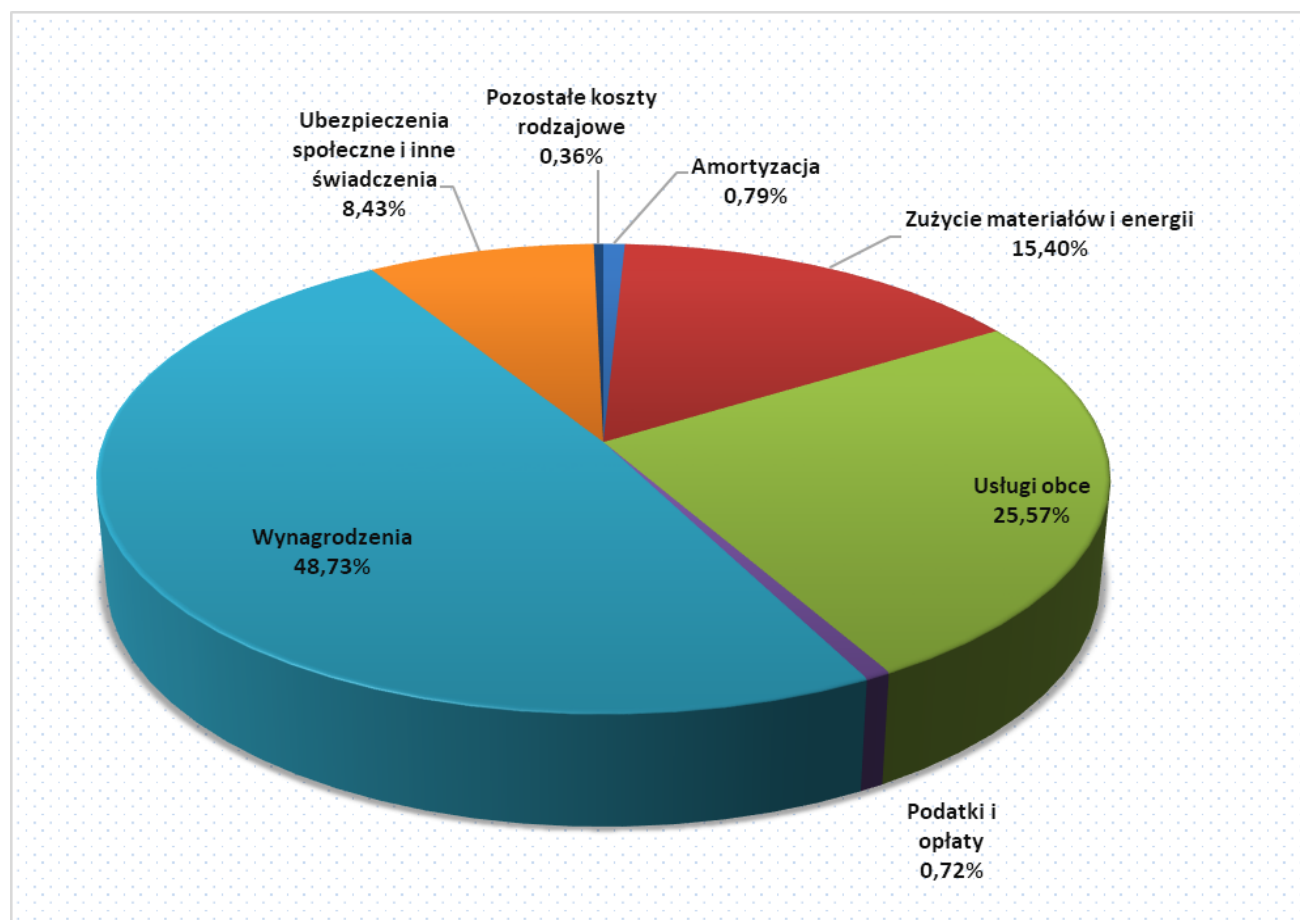
4.7 Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

Lp.	Grupa przychodów	Przychody ogółem w zł
1	Przychody z dotacji z budżetu gminy na działalność GOKiS	1 310 000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych na zlecenie - organizacja imprez	171 265,62
3	Przychody z tyt. uczestnictwa w sekcjach i zajęciach	15 440,00
4	RAZEM	1 496 705,62

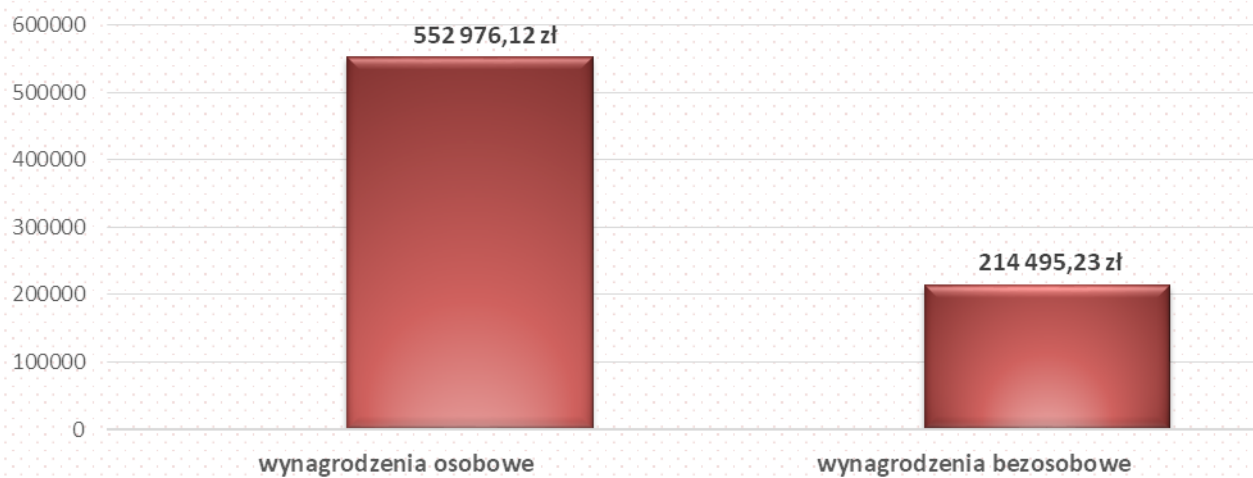


4.8 Koszty według rodzaju

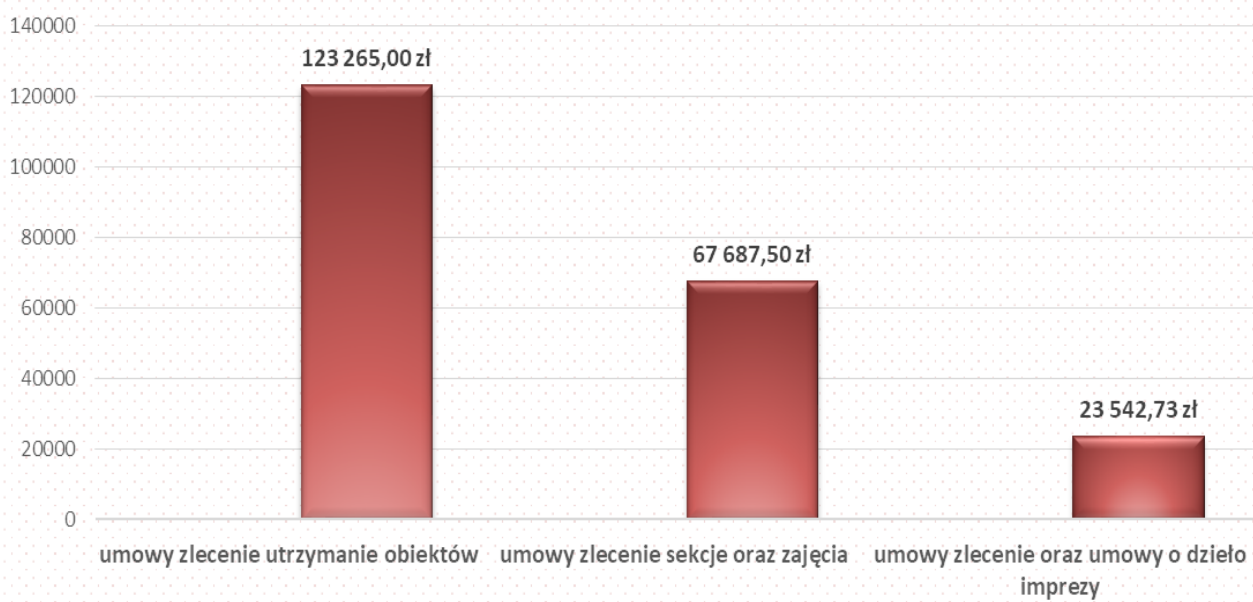
Lp.	Koszty według rodzaju	Wartość
1	Amortyzacja	12 518,20
2	Zużycie materiałów i energii	242 598,34
3	Usługi obce	402 858,07
4	Podatki i opłaty	11 340,50
5	Wynagrodzenia	767 471,35
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 707,75
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 605,23
8	Razem	1 575 099,44



Wynagrodzenia



Wynagrodzenia bezosobowe

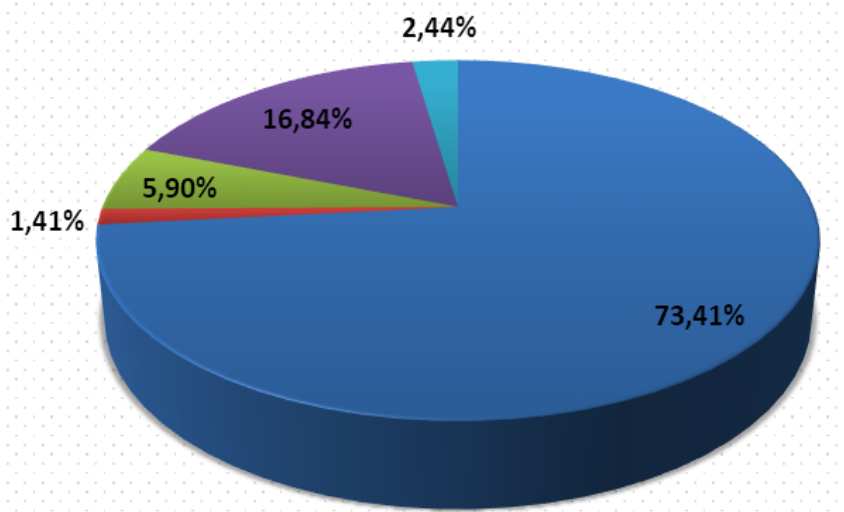


4.9 Objaśnienia do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2019 wyniosły 1 004,63 zł.

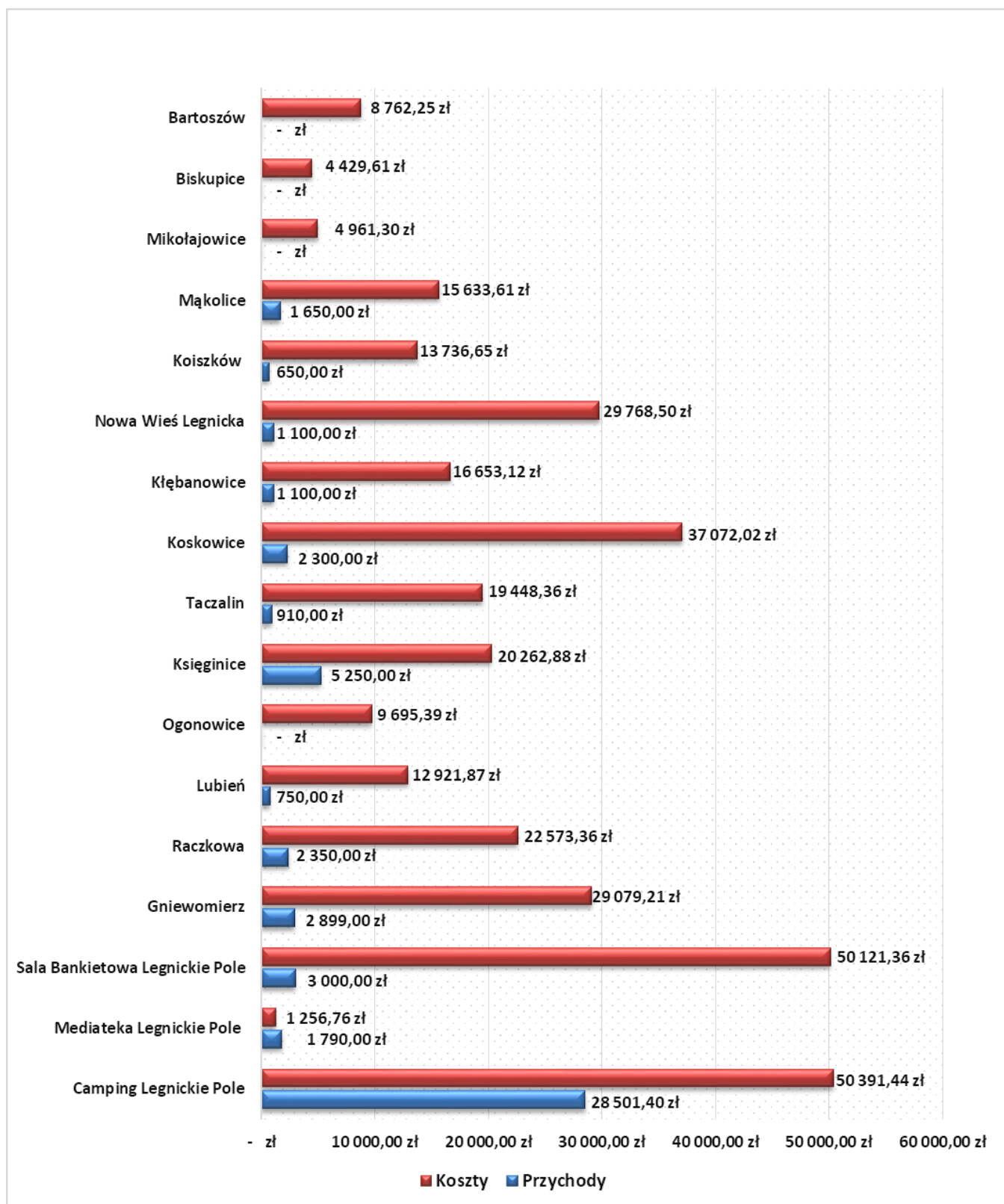
Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Pozycja przychodów	Wartość w zł
1	Wynajem obiektów i campingu	52 250,40 zł
2	Darowizny na działalność statutową - organizacja imprez	1 004,63 zł
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych	4 200,00 zł
4	Refaktury za media (zużycie energii elektrycznej, olej opałowy)	11 980,95 zł
5	Darowizny książek na rzecz bibliotek	1 736,00 zł
6	RAZEM	71 171,98 zł



- Wynajem obiektów i campingu
- Darowizny na działalność statutową - organizacja imprez
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych
- Refaktury za media (zużycie energii elektrycznej, olej opałowy)
- Darowizny książek na rzecz bibliotek

Wykres przedstawiający relację kosztów utrzymania obiektów do przychodów uzyskanych z najmów przez GOKiS w Legnickim Polu w 2019 r.



4.10 Objasnienia do wyniku na działalności finansowej

Przychody finansowe: brak.

Koszty finansowe: różnice kursowe – 172,30 zł

4.11 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w ciągu roku

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

Stanowisko	Płeć		Ogółem
	Kobieta	Mężczyzna	
Dyrektor	1		1
Główny Księgowy	1		1
Bibliotekarz	1	1	2
Pracownik administracyjny	1		1
Pracownik administracyjny/Instruktor do spraw kultury	1		1
Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych/ Instruktor do spraw kultury		1	1
Główny specjalista ds. projektów	1		1
Pracownik gospodarczy	1	1	2
RAZEM	7	3	10