

## Spis treści

<b>1</b>	<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>3</b>
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.....	12
1.5	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM.....	12
1.6	ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI .....	12
1.7	OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	12
<b>2</b>	<b>BILANS.....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>INFORMACJA DODATKOWA .....</b>	<b>19</b>
4.1	WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH .....	19
4.2	DANE O STRUKTURZE NALEŻNOŚCI .....	19
4.3	ŚRODKI PIENIĘŻNE GOKIS .....	19
4.4	STRUKTURA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	20
4.5	SPECYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESU SPŁATY .....	20
4.6	PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY NETTO .....	20
4.7	STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY .....	21
4.8	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU.....	21
4.9	OBJAŚNIENIA DO WYNIKU NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	23
4.10	OBJAŚNIENIA DO WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ .....	25
4.11	INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W CIĄGU ROKU .....	25

# 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:	Ewa Łukaszów-Kowalik
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. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. 2001. Nr 253, poz. 1591 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 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 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 2018 r. GOKiS realizował cele statutowe m.in. poprzez:

1. Prowadzenie sekcji i kół zainteresowań w obiektach pozostających w zarządzie GOKiS, w tym:
  - sekcji plastyczno-ceramicznej,
  - zajęć edukacyjnych poprzez zabawę dla dzieci,

- sekcji tanecznej,
- sekcji łuczniczej,
- sekcji teatralnej,
- sekcji muzycznej dla dzieci i dorosłych (grupa seniorzy),
- zajęć nauki języka angielskiego (z uwzględnieniem zaawansowania językowego i wieku uczestników),
- zajęć ruchowych korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci,
- zajęcia aerobiku dla dorosłych,

Prowadzono 4 sekcje sportowe w Legnickim Polu: łuczniczą, zajęcia aerobiku dla dorosłych oraz 2 grupy zajęć ruchowych (korekcyjno – kompensacyjnych) dla dzieci, ogółem korzystało z nich 86 osób.

Sekcja muzyczna działała w Nowej Wsi Legnickiej i Legnickim Polu, ogółem uczęszczało na zajęcia 24 osoby. Młodzi wokaliści i instrumentalni indywidually lub zespołowo prezentowali swoje umiejętności podczas koncertów kolęd, festynów i imprez gminnych.

Z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu współpracują następujące zespoły muzyczne: „Let’s Do It” oraz „IRIS”, miejscem prób jest świetlica w Nowej Wsi Legnickiej, zespół „Struktura” i „Przyjaciele z Koskowic” miejscem prób jest świetlica w Koskowicach. W Nowej Wsi Legnickiej prowadzi działalność również zespół ludowy „Nowowianki”, w skład którego wchodzi 14 osób.

Zajęcia taneczne prowadzone były w Legnickim Polu. Ogółem uczestniczyło w nich 13 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Celem zajęć było propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, umuzykalnienie, rozwój artystyczny i społeczny, nauka dyscypliny i pracy w grupie.

Pracownia plastyczna, której zakres prac obejmuje naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, zgromadziła 31 dzieci. Spotkania 2 grup sekcji odbywały się w Legnickim Polu.

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

Sekcja teatralna działała w Koskowicach, na zajęcia uczęszczało 13 dzieci. W minionym roku grupa przygotowała 4 przedstawienia teatralne, prezentowane one były podczas imprez gminnych. W tych przedsięwzięciach uczestnicy sekcji współpracowali również ze stowarzyszeniem „Koskowice – moje miejsce na ziemi” oraz grupą nieformalną „Teatr Nasz”.

W dwóch placówkach świetlicowych: Raczkowej i Mąkolicach prowadzone były zajęcia pod nazwą „Edukacja Zabawą”, uczęszcza na nie 11 dzieci. Nauka matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych w przystępnej, zabawowej, a czasami korepetycyjnej formie, cieszy się zainteresowaniem dzieci i rodziców.

W roku 2018 GOKiS rozszerzył cykl spotkań warsztatowych, zrealizowano 20 spotkań obejmujących tematykę: tradycyjnego malowania pisanek, warsztaty Lego, warsztaty rysowania długopisem 3D, warsztaty szycia strojów, warsztaty tańców dawnych, warsztaty przygotowywania ozdób bożonarodzeniowych. Zajęcia skutecznie angażowały dzieci oraz dorosłych. Uczestniczyło w nich blisko 366 osób.

2. 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.

Powyższe zadania w minionym roku realizowaliśmy w różnych formach, najdokładniej przedstawia je opracowany szczegółowy kalendarz wydarzeń.

**Kalendarz wydarzeń zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu w 2018 r.**

**STYCZEŃ**

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
07.01.2018r. Spotkanie z Kolędą w Taczalinie.	60	K
07.01.2018r. Spotkanie z Kolędą w Koskowicach.	70	K
07.01.2018r. Spotkanie z kolędą w Gniewomierzu.	55	K
17.01.2018 r. Feryjny wyjazd dla dzieci do Play City.	45	SR
19.01.2017r. Feryjny wyjazd dzieci na lodowisko w Świdnicy.	50	SR
20.01.2018r. Koncert noworoczny Damiana Maliszewskiego, współorganizacja z parafią z Legnickiego Pola.	120	K
20.01.2018r. Koncert kolęd w Nowej Wsi Legnickiej.	60	K
22-24.01.2018r. Warsztaty rozwoju piśmiennictwa „Od Gutenberga do współczesności” oraz Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.	110	W i warsztaty, P
27.01.2018r. Bal karnawałowy dla dzieci.	50	I

**LUTY**

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
03.02.2018r. Bal karnawałowy dla seniorów.	25	I
10.02.2018r. Bal karnawałowy (dorośli).	160	I
23.02.2018r. Lekcja biblioteczna dla klasy I i III w Bartoszowie.	40	Cz
24.02.2018r. Dzień Kobiet w Legnickim Polu- współorganizacja.	20	I
27.02.2018r. Warsztaty tańców dawnych.	10	warsztaty



## MARZEC

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.03.2018r. Dzień Żołnierzy Wyklętych, współorganizacja ze szkołą podstawową w Legnickim Polu, występ artystyczny zespołu „Let ‘s Do It.”	70	I K T
03.03.2018r. Dzień Kobiet w Koisków / Mąkolice.	37	I
03.03.2018r. Dzień Kobiet w Księginicach.	25	I
06.03.2018r. Warsztaty nauki tańców średniowiecznych i dawnych.	10	warsztat
07.03.2018r. Konkurs czytelniczy I etap „Autograf za milion dolarów” Rafał Witek.	30	Cz konkurs
10.03.2018r. Wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Tropical Island pod Berlinem.	70	SR
10.03.2018r. Dzień Kobiet w Gniewomierzu.	40	I
12.03.2018r. Warsztaty wielkanocne z tradycyjnego malowania jajek woskiem w Koiskowie.		warsztat
13.03.2018r. Warsztaty wielkanocne z tradycyjnego malowania jajek woskiem w Koskowicach.	14	Warsztat
13.03.2018r. Warsztaty tańców dawnych.	15	Warsztat
15.03.2018r. Warsztaty wielkanocne z tradycyjnego malowania jajek woskiem w Kłębanowicach.	6	Warsztat
17.03.2018r. Dzień Kobiet, wyjazd kulturalno – rekreacyjny mieszkańców Czarnkowa do Karpacza.	19	I
17.03.2018r. Dzień Kobiet w Bartoszowie.	55	I
19.03.2018r. Warsztaty wielkanocne z tradycyjnego malowania jajek woskiem w Nowej Wsi Legnickiej.	14	warsztat
20.03.2018r. Warsztaty wielkanocne z malowania jajek woskiem w Gniewomierzu.	20	warsztat
25.03.2018r. Spektakl Teatru Naszego pt. „Och Ryszard” z okazji Dnia Kobiet.	64	T I
26.03.2018r. Spotkanie dot. organizacji wydarzenia "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę" dla statystów i łuczników.	25	I
29.03.2018r. Śniadanie wielkanocne dla osób samotnych – współorganizacja.	75	I

## KWIECIEŃ

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
08.04.2018r. Półmaraton „Bitwy pod Legnicą”, współorganizacja imprezy sportowej ze Stowarzyszeniem „Zawisza”.	890	SR
09-12. 04.2018r. Akcja poszukiwawcza historycznego pola „Bitwy pod Legnicą”. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Historyczno- Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego.	32	SR
11.04.2018r. Finał konkursu czytelniczego o zasięgu powiatowym pn. „Bzik i Makówka na tropie przygód dla klas III i IV”. Współpraca z biblioteką publiczną w Legnicy.	4 z gminy Legnickie Pole	CZ K
12.04.2018r. Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem, poetą i pisarzem książek dla dzieci.	60	CZ
13.04.2018r. Spotkanie Koła Sybiraków w Nowej Wsi Legnickiej, msza święta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem.	30	CZ

23.04.2018r.	Warsztaty plastyczne pn. „Upominek dla Mamy” spotkanie w bibliotece w Koskowicach.	3	CZ
30.04.2018r.	Warsztaty plastyczne pn. „Upominek dla Mamy” spotkanie w bibliotece w Koskowicach.	3	CZ

## MAJ

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
4-5. 05.2018r. „Legnickie Pole 1241- tu można stracić głowę”.	2 tys.	K,WP,I SR prelekcje
04.05.2018r. otwarcie wydarzenia, prezentacja bractw, pokaz łuczniczy przed bazyliką, koncert zespołu muzyki dawnej „Drewutnia”, seminaria wykłady związane z okresem XIII wieku, walki turniejowe, turniej pokazowe ognia.		
05.05.2018r. pokazy jazdy konnej ciężkiej, dzygitówki, łucznictwa konnego. Turniej łuczniczy, prezentacja życia XII wiecznego obozu, inscenizacja Bitwy pod Legnicą z 1241 roku, warsztaty rzemiosła dawnego, zabawy dla dzieci z historią w tle, pokazy alchemii, koncerty muzyki dawnej zespoły: Indorath, Roderyk, Dziwoludy, pokaz w wykonaniu Gwardii Gryfa.	2,5 tys.	
07.05.2018r. Warsztaty plastyczne pn. „Upominek dla Mamy” spotkanie w bibliotece w Koskowicach.	3	CZ
14.05.2018r. Warsztaty plastyczne pn. „Upominek dla Mamy” spotkanie w bibliotece w Koskowicach.	4	CZ
21.05.2018r. Warsztaty plastyczne pn. „Upominek dla Mamy” spotkanie w bibliotece w Koskowicach.	3	CZ
25.05.2018r. Turniej łuczniczy na campingu w Legnickim Polu.	20	SR
25.05.2018r. Ruszamy w teren Dzień Dziecka w Koskowicach.	45	SR
26.05.2018 r. Wyjazd turystyczno- rekreacyjny mieszkańców wsi Biskupice.	37	SR
31.05.2018r. Dzień Dziecka w Legnickim Polu.	150	SR

## CZERWIEC

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.06.2018r. Dzień Dziecka w Nowej Wsi Legnickiej.	50	SR
02.06.2018r. Dzień Dziecka Lubień- Czarnków.	40	SR
02.06.2018r. Dzień Dziecka Mąkolice- Koiszków, spotkanie integracyjne.	55	SR
02.06.2018r. Dzień Dziecka w Biskupicach.	35	SR
08.06.2018r. Koskowice aktywnie i sportowo wyjazd do parku trampolin.	30	SR
08.06.2018r. Dzień Dziecka Księginice.	25	SR
10.06.2018r. Dzień Dziecka w Taczalinie.	30	SR
16.06.2018r. Dzień Dziecka oraz Noc Świętojańska w Gniewomierzu.	60	SR
16.06.2018r. Dzień Dziecka w Bartoszowie.	50	SR
16.06.2018r. Dzień Dziecka w Kłębanowicach oraz spotkanie integracyjne.	60	SR

17.06.2018r.	Przedstawienie teatralne „Och Ryszard” sekcji teatralnej z Koskowic.	100	T
23.06.2018r.	Dzień Dziecka i spotkanie integracyjne w Raczkowej.	30	SR
23.06.2018r.	Dzień Dziecka i spotkanie integracyjne w Ogonowicach.	40	SR
28.06.2018r.	Powiatowe Zmagania Osób Niepełnosprawnych- współorganizacja.	130	SR
30.06.2018r.	Henrykalia- święto Gminy Legnickie Pole: Występ zespołu Nowowianki, Prezentacja dziecięcej sekcji teatralnej z Koskowic pt. „Aloes dobry na wszystko”, występ sekcji tanecznej, pokazy sportowe, animacje dla dzieci, koncert duetu instrumentalnego „Stanko and Franko”, projekt muzyczny Red Violin, koncert zespołu „Piękni i Młodzi”, prezentacja wystawy „Wspólne chwile”, zabawa taneczna.	1300	I, WP, K T

## LIPIEC

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
16.07.2018r. Wakacje z GOKiS zajęcia rekreacyjno - sportowe.	33	SR
18.07.2018r. Wakacje z GOKiS zajęcia artystyczne i sportowe.	36	SR
20.07.2018r. Wakacje z GOKiS - dzień sportu na camping.	16	SR
27.07.2018r. Wyjazd edukacyjno - rekreacyjny do ZOO w Łącznej.	45	SR
29.07.2018r. Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej do Częstochowy.	750	I

## SIERPIEŃ

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników	Kategoria
14.08.2018r. Wakacje z GOKiS - wyjazd do Krasiejowa.	45	SR
15-16.09.2018 r. Poszukiwanie śladów bitwy pod Legnicą - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Historyczno – Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego.	25 współorganizacja	I, prelekcje
18.08.2018r. Jarmark Świętego Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej. Msza dziękczynna, złożenie kwiatów na skwerze pamięci, występy artystyczne, konkursy i zabawa taneczna.	400	I,WP K
19.08.2018r. Wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich na konkurs kronik na Zamku Grodziec.	5 współorganizacja	K
23-26.08.2018r. XXV Jubileuszowe Spotkanie Młodych.	300	I,SR

## WRZESIEŃ

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników	Kategoria
01.09.2018r. Dożynki sołeckie w Kłębanowicach.	60	SR
01.09.2018r. Biesiada sąsiedzka w Koskowicach. Animacje dla dzieci, występy artystyczne, konkurs „Historia z taczka”, zabawa taneczna.	120	I, T, K, WP
02.09.2018r. Reprezentacja Powiatu Legnickiego przez grupę wieńcową z Nowej Wsi Legnickiej podczas Dożynek Wojewódzkich w Lwówku Śląskim.	8	K
08.09.2018r. Spotkanie sąsiedzkie w Taczalinie.	45	SR
08.09.2018r. Dożynki sołeckie w Czarnkowie.	60	SR
15.09.2018r. Dożynki Gminne w Raczkowej. Msza dożynkowa, koncerty muzyczne, konkursy, wystawa, występ kabaretowy Piotra Pręgowskiego „One man” show”, zabawa taneczna.	600	SR, I, K. WP

26.09.2018r.	Rozpoczęcie programu „Droga do teatru”.	38	P T
28-30.08.2018r.	Wyjazd kulturalno - rekreacyjny do Warszawy.	50	I, SR
30.08.2018r.	Gminne Zawody Pożarnicze w Legnickim Polu.	140	SR

## PAŹDZIERNIK

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników	Kategoria
05.10.2018r. Wyjazd młodzieży na mecz ekstraklasy piłki nożnej Miedź Legnica – Piast Gliwice.	15	SR
06.10.2018r. 70 lecie parafii w Koskowicach, spektakl teatralny.	80	I, T
09.10.2018r. Lekcja biblioteczna dla kl. II szkoły podstawowej w Bartoszowie pt. „Bajeczki z morałem”.	12	CZ
13.10.2018r. Obchody Święta Niepodległości w Koiskowie.	45	I
15.10.2018r. Spotkanie teatralne „Droga do Teatru” – Legnickie Pole.	16	P
19.10.2018r. Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek dla klas III i IV szkoły podstawowej w Legnickim Polu w ramach akcji „Z książka na walizkach”.	60	CZ
22.10.2018r. Spotkanie teatralne „Droga do Teatru” – Legnickie Pole.	16	P
24.10.2018r. Konkurs patriotyczny dla dzieci. Współorganizacja ze szkołą.	25	CZ
29.10.2018r. Spotkanie teatralne „Droga do Teatru” – Legnickie Pole.	16	P

## LISTOPAD

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników	Kategoria
06.11.2018r. Warsztaty plastyczne w Nowej Wsi Legnickiej.	14	warsztaty
07.11.2018r. Bieg na 100 lecie Niepodległości Polski – współorganizacja ze szkołą podstawową w Legnickim Polu.	250 współorganizacja	SR
09.11.2018r. Obchody Święta Niepodległości – Śpiewamy Hymn	320 współorganizacja	I, K
09.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Kłębanowice.	10	Warsztaty
09.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Taczalin.	13	Warsztaty
13.11.2018r. Świąteczne warsztaty plastyczne Lubień.	2	Warsztaty
16.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Koisków / Makolice.	10	Warsztaty
16.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Ogonowice.	18	Warsztaty
17.11.2018r. Zabawa Andrzejkowa w Legnickim Polu.	100	I
18.11.2018r. Wizyta w teatrze H Modrzejewskiej w Legnicy w ramach programu „Droga do teatru”. Zwiedzanie kulis oraz spektakl „Popiół i diament”.	48	I
19.11.2018r. Świąteczne warsztaty plastyczne Bartoszków.	34	Warsztaty
20.11.2018r. Świąteczne warsztaty plastyczne Księginice.	20	Warsztaty
23.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Biskupice.	9	Warsztaty
23.11.2018r. Warsztaty plastyczne 3D Mikołajowice.	15	Warsztaty
25.11.2018r. Otwarty turniej łuczniczy.	48	SR
25.11.2018r. Spotkanie teatralne „Droga do Teatru” – Koskowice.	8	Warsztaty
27.11.2018r. Świąteczne warsztaty plastyczne Gniewomierz.	10	Warsztaty

## GRUDZIEŃ

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników	Kategoria
01.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Legnickim Polu.	150	I
01.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Taczalinie.	55	I
01.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Koiskowie i Mąkolicach.	40	I
02.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Bartoszowie.	110	I
02.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Kłębanowicach.	35	I
02.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Ogonowicach.	50	I
02.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Nowej Wsi Legnickiej.	120	I
04.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Gniewomierzu.	70	I
05.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Biskupicach.	25	I
05.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Lubieniu, wspólnie z wsią Czarnków.	45	I
07.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Księginicach.	65	I
07.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Koskowicach.	70	I
09.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Mikołajowicach.	82	I
09.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie w Raczkowej.	77	I
09.12.2018r. Występ zespołu „Nowowianki” w XII Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym” w Krotoszycach.	20	K
17.12.2018r. Podsumowanie projektu: "Mała Książka-Wielki Człowiek" w bibliotek w Koskowicach.	15	Cz
20.12.2018r. Zakończenie projektu „Droga do Teatru” – współpraca z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Projekcja dokumentacji filmowej na sali bankietowej GOKiS w Legnickim Polu.	45	W, T, P
27.12.2018r. Koncert kolęd we wsi Gniewomierz.	22	K
29.12.2018r. Spektakl teatralny „Dajmy sobie czas” we wsi Mikołajowice.	60	T
30.12.2018r. Koncert kolęd i pastorałek „Dajmy sobie czas” w Koskowicach.	70	K, P

### LEGENDA:

I – interdyscyplinarne K - Koncert WP - Wystawa plenerowa W - Wystawa SR - Sport, rekreacja , plener

CZ - Czytelnicze T - teatralne P - prelekcja, warsztaty.

**Ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu w 2018 zrealizował blisko 161 imprez i wydarzeń. W tym 7 wystaw, 15 koncertów, 10 wykładów i prelekcji, 39 imprez turystycznych i sportowo rekreacyjnych, 7 konkursów, 8 pokazów teatralnych, 41 imprez o charakterze interdyscyplinarnym, 20 warsztatów, 14 spotkań czytelniczych. W warunkach plenerowych odbyło się 60 z nich. Uczestnikami tych wszystkich wydarzeń było około 22.948 osób.**

Organizując nasze imprezy współpracowaliśmy z: Urzędem Gminy w Legnickim Polu, Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Zespołem Szkół 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, Stowarzyszeniem Historyczno - Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego w Gniewomierzu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Urzędem Miasta w Legnicy, Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Legnickie Pole, Stowarzyszeniem „Nasza Nowa Wieś”, Klubem Seniora Legnickie Pole, Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” Mikołajowice, Klubem Sportowym „Zryw Kłębanowice”, Stowarzyszeniem „Wierzbianki” z Gniewomierza, Ochotniczą Strażą Pożarną w Taczalinie, Legnickim Polu i Raczkowej, parafią w Legnickim Polu, Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej, Domem Kultury w Pieńsku, Muzeum w Bolkowie, Muzeum Zamkiem Grodziec, Spółdzielnią Gród w Byczynie, Stowarzyszeniem „Koskowice – moje miejsce na ziemi”, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami, osobami indywidualnymi, firmami i wieloma innymi podmiotami, bez których nie dało by się zrealizować tak wielu przedsięwzięć.

3. Zarządzanie nieruchomościami, które wchodzące w skład GOKiS:

- Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu
- Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu filia w Koskowicach
- sala bankietowa przy ul. Benedyktynów 7
- pomieszczenia biurowe GOKiS oraz mediateka przy Placu Henryka Pobożnego 6
- camping przy ul. H. Brodatego 7 w Legnickim Polu;
- świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w Biskupicach, Gniewomierzu, Kłębanowicach, Taczalinie, Koskowicach, Lubieniu, Mikołajowicach, Nowej Wsi Legnickiej, Ogonowicach, Raczkowej, Koiskowie, Mąkolicach i Księginicach.

Kolejnym zakresem działań GOKiS w Legnickim Polu jest utrzymywanie w należytym stanie obiektów przekazanych przez organizatora, do realizacji celów statutowych. Zakres prac realizowanych w 2018 r. obejmował: zabezpieczenie w opał wszystkich placówek, wywóz śmieci, zapewnienie środków czystości, opłaty za media, przeglądy klimatyzatorów, alarmów, hydrantów i gaśnic, uaktualnianie wymaganych prawem pozwoleń i przeglądów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, kominarskich i BHP, zatrudnianie opiekunów świetlic. Zadaniem pracowników GOKiS było również samodzielne lub przez firmy zewnętrzne, usuwanie awarii, wykonywanie napraw, prac modernizacyjnych, usuwanie wilgoci, poprawa funkcjonalności i estetyki obiektów. Były to min: remont zaplecza sportowego w Kłębanowicach (wymiana futryn i drzwi, wymiana armatury sanitarnej, malowanie kuchni, łazienek szatni i korytarza, montaż szafy, wieszaków, impregnacja podbitki dachowej i elementów drewnianych). Modernizacja kotłowni w Lubieniu (wymiana pieca, malowanie pomieszczenia, usunięcie zanieczyszczeń olejowych), naprawa dachu (pokrycie papą powstałych uszkodzeń). Malowanie pomieszczeń świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej (sala i korytarz), naprawa wkładu żeliwnego w piecu, wymiana pompy do osuszania piwnicy. W Taczalinie zaimpregnowano zewnętrzne drewniane elementy budynku i podbitkę dachową, uzupełniono glazurę na schodach wejściowych. W świetlicy w Ogonowicach wymieniono podgrzewacz do wody oraz naprawiono grzejniki elektryczne. W obiekcie w Koskowicach konieczne było czyszczenie instalacji sanitarnej i udrożnienie przepustów ze ściekami. W świetlicy w Raczkowej dokonano wymiany płyty grzewczej w kuchni. W pozostałych obiektach na podstawie bieżących zgłoszeń dokonywano: wymiany baterii, naprawy toalet, wymiany zamków drzwiowych, lamp i rolet, malowania pomieszczeń, naprawy szafek, krzeseł oraz innych mebli, regulacji okien i drzwi, wykonywania dekoracji i scenografii do realizowanych w obiektach imprez, prac porządkowych, prania krzeseł, przystosowywania pomieszczeń do pracy. Doposażono obiekty w szafy na artykuły higieniczne, szafy na dokumentację. Na bieżąco transportowano i naprawiano sprzęt wykorzystywany do organizacji imprez na terenie gminy. Tego typu działania wykonywane były na przestrzeni całego roku w większości obiektów.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu w 2018 roku zatrudnionych było 10 osób z tego 9 w pełnym wymiarze godzin pracy i 1 osoba na pół etatu. Osoby współpracujące z GOKiS, czyli instruktorzy oraz opiekunowie świetlic są zatrudniani na okresy zamknięte. W minionym roku było to 20 osób, zawierano z nimi umowy zlecenia.

#### **1.4 Zakres oraz podstawa prawna sporządzenia sprawozdania**

Instytucja kultury sporządza na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), które składa się z:

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

Instytucja kultury sporządza bilans w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

Instytucja kultury sporządza rachunek zysków i strat 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 01.01.2018 do 31.12.2018 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 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** wyceniono w wartości nominalnej.

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

**Osoba sporządzająca  
sprawozdanie**

**Dyrektor**

29.03.2019  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kotłowskiego Gminy  
Katarzyna Grzywa  
(data i podpis)

29.03.2019  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łęśniku Polu  
Ewa Łukaszewska Kowalik  
(data i podpis)

## 2 BILANS

NIP: 6912089174 GOKIS W LEGNICKIM POLU, Legnickie Pole

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu

59-241 Legnickie Pole, Plac H. Pobożnego 6

tel. 76 85 82 827

Id. 000897214 NIP 6912089174

(pieczęć jednostki)

### BILANS

sporządzony na dzień **31-12-2018** (od 01 stycznia)

	AKTYWA	2017	2018
A	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>50 654,17</b>	<b>36 455,64</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>50 654,17</b>	<b>36 455,64</b>
1	Środki trwałe	47 844,17	33 645,64
	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	9 346,65	8 169,93
	d) środki transportu	11 220,01	8 527,21
	e) inne środki trwałe	27 277,51	16 948,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 810,00	2 810,00
III	<b>Należności długoterminowe (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2017	2018
A	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)</b>	<b>66 850,80</b>	<b>63 843,81</b>
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:	89 070,41	15 557,89
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	-73 512,52	-3 006,99
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>57 139,07</b>	<b>57 900,78</b>
I	<b>Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		



AKTYWA		2017	2018
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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>73 335,70</b>	<b>85 288,95</b>
I	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 115,06</b>	<b>5 233,83</b>
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	5 115,06	5 233,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 115,06	5 233,83
	- do 12 miesięcy	5 115,06	5 233,83
	- powyżej 12 miesięcy		

PASywa		2017	2018
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>57 139,07</b>	<b>57 900,78</b>
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	57 139,07	57 900,78
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 755,35	26 067,04
	- do 12 miesięcy	25 755,35	26 067,04
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 504,39	27 022,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	218,56	0,00
	i) inne	660,77	4 810,76
III. 4	Fundusze specjalne		
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inwestycje krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>68 220,64</b>	<b>80 055,12</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 220,64	80 055,12
	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	68 220,64	80 055,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 220,64	80 055,12
	- 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		
	<b>AKTYWA razem (A+B+C+D)</b>	<b>123 989,87</b>	<b>121 744,59</b>

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		

<b>PASYWA razem (A+B)</b>	<b>123 989,87</b>	<b>121 744,59</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

Sporządzono dnia 29-03-2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Gmuda*  
 (sporządził imię, nazwisko i podpis)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Łomżyńskim Polu  
*Ewa Łukaszowa Kowalik*  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)



### 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu

59-241 Legnickie Pole, Plac H. Pobożnego 6  
tel. 76 85 82 827

Id. 000897214 NIP 6912089174

NIP: 6912089174 GOKIS W LEGNICKIM POLU

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 517 175,57</b>	<b>1 640 035,68</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 517 175,57	1 640 035,68
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>B</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 734 203,97</b>	<b>1 759 385,00</b>
I	Amortyzacja	14 801,91	14 569,55
II	Zużycie materiałów i energii	324 842,35	303 827,09
III	Usługi obce	449 342,06	489 101,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 213,80	10 489,10
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	800 893,93	802 625,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 979,38	131 927,03
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 130,54	6 845,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-217 028,40</b>	<b>-119 349,32</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)</b>	<b>143 550,41</b>	<b>117 503,51</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 200,00	4 200,00
III	Inne przychody operacyjne	139 350,41	113 303,51
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,35</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 104,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-73 477,99</b>	<b>-2 950,16</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>34,53</b>	<b>56,83</b>
I	Odsetki, w tym:	34,53	56,83
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-73 512,52	-3 006,99
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-73 512,52	-3 006,99

Sporządzono dnia 29-03-2019 r.

29.03.2019  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Katarzyna Gmyna  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2019  
 DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Legnicy  
 (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	4 612,20	721,00	-	5 333,20	4 789,50	4 068,50
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 557,15	-	-	4 557,15	-	455,72	-	455,72	4 557,15	4 101,43
Grupa 7 - Środki transportu	13 464,01	-	-	13 464,01	2 244,00	2 692,80	-	4 936,80	11 220,01	8 527,21
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	72 443,88	-	-	72 443,88	45 166,37	10 329,01	-	55 495,38	27 277,51	16 948,50
<b>Środki trwałe</b>	<b>114 258,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 258,74</b>	<b>66 414,57</b>	<b>14 198,53</b>	<b>-</b>	<b>80 613,10</b>	<b>47 844,17</b>	<b>33 645,64</b>

### 4.2 Dane o strukturze należności

Należności krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw usług w terminie spłaty do 12 miesięcy na kwotę 5 233,83 zł obejmują należności m.in. za:

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

### 4.3 Środki pieniężne GOKiS

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Rachunek bankowy	80 055,12 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	89 070,41	-	73 512,52	15 557,89
3	Z aktualizacji wyceny, w tym: - z tyt. instrumentów finansowych	-	-	-	-

Objaśnienia do funduszu rezerwowego: zmniejszenia - pokrycie straty instytucji za rok 2017.

#### 4.5 Specyfikacja zobowiązań wg okresu spłaty

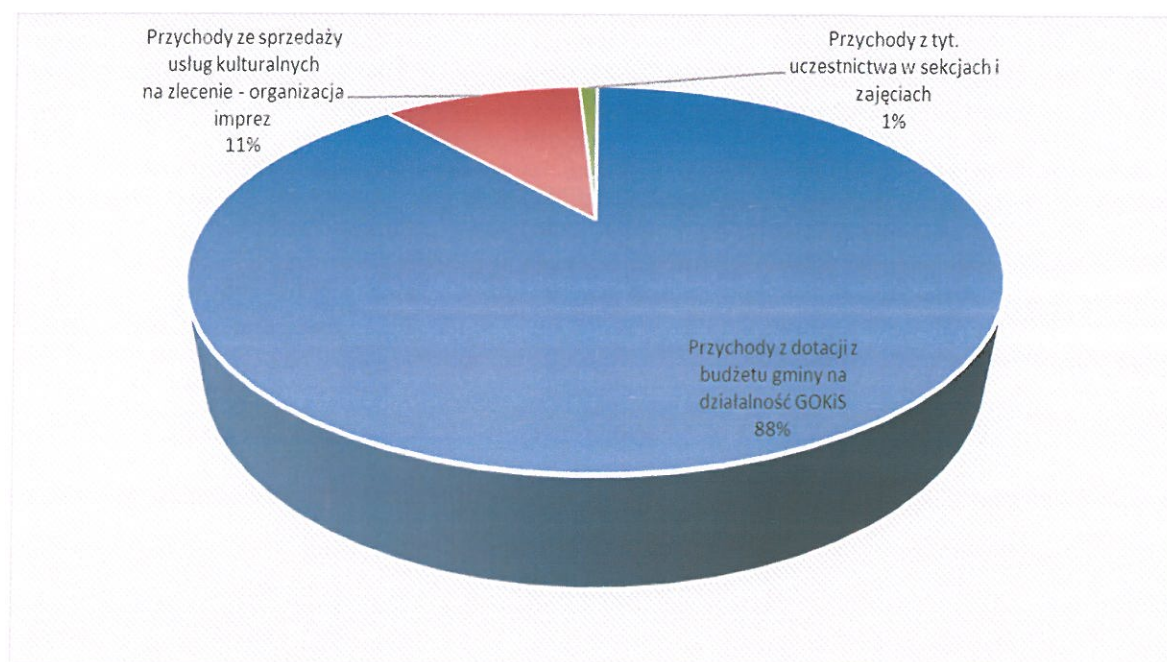
Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018
1.	Zobowiązania długoterminowe	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	57 900,78
2.1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	57 900,78
2.1.1	z tytułu dostaw i usług	26 067,04
2.1.2	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:	27 022,98
a)	Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych	5 034,00
b)	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	15 654,14
c)	Składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych	5 437,39
d)	Składki z tyt. Funduszu Pracy	897,45
2.1.3	inne	4 810,76

#### 4.6 Propozycja pokrycia straty netto

W 2018 roku GOKiS w Legnickim Polu wygenerował stratę w wysokości -3 006,99 zł, którą Dyrektor proponuje pokryć 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 późn. zm.), który składa się z zysku wypracowanego przez instytucję kultury w poprzednich latach obrotowych.

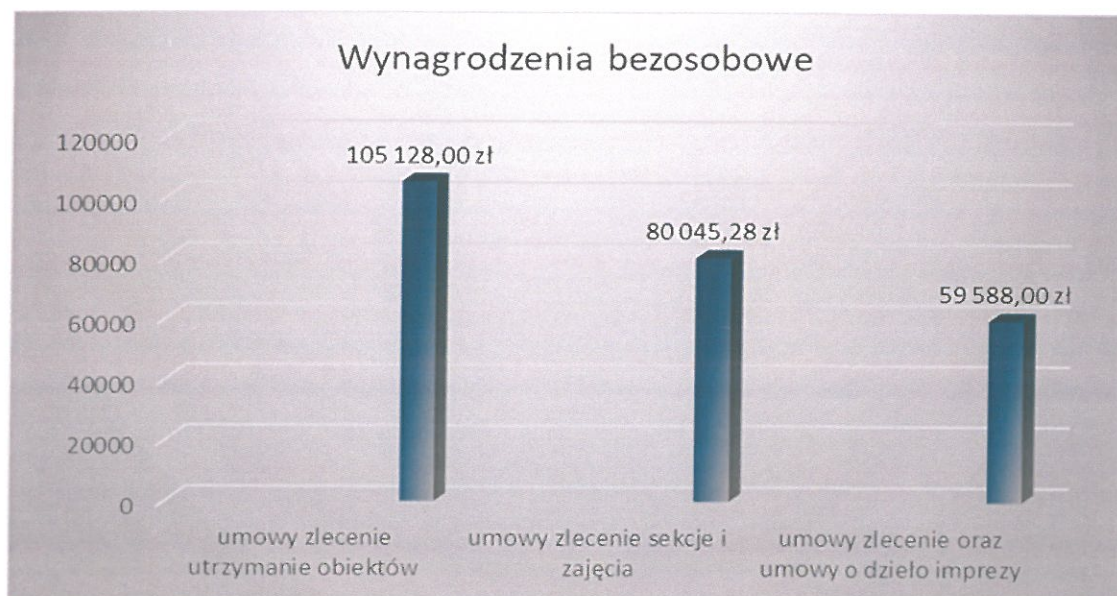
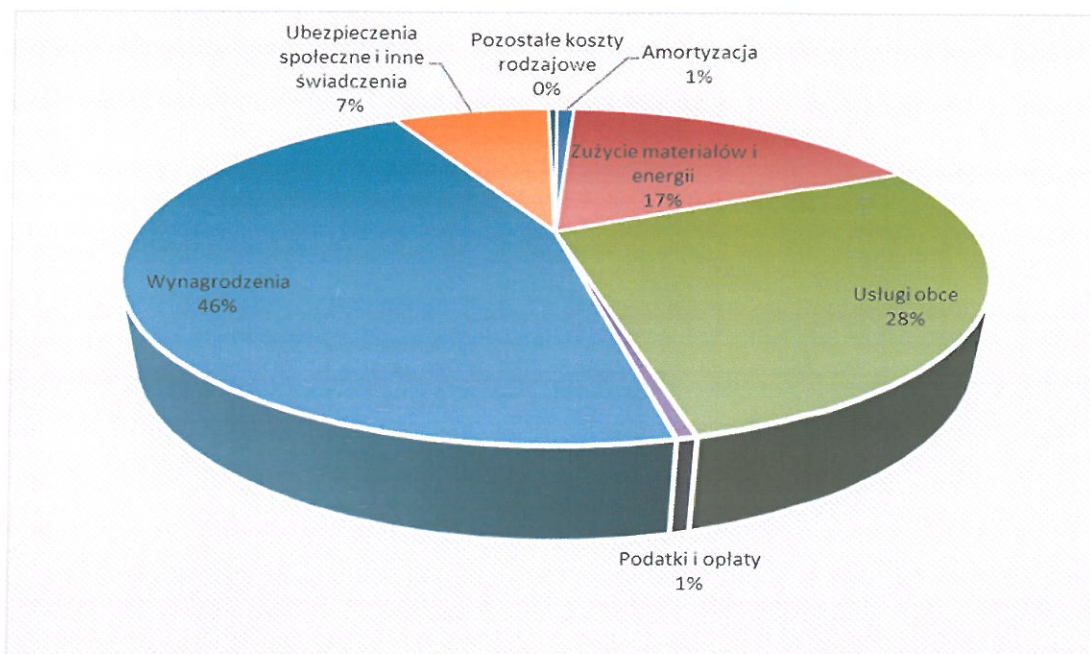
#### 4.7 Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

Lp	Grupa przychodów	Przychody ogółem w zł
1	Przychody z dotacji z budżetu gminy na działalność GOKiS	1 450 000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych na zlecenie - organizacja imprez	174 428,68
3	Przychody z tyt. uczestnictwa w sekcjach i zajęciach	15 607,00
4	<b>RAZEM</b>	<b>1 640 035,68</b>



#### 4.8 Koszty według rodzaju

Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	RAZEM
14 569,55 zł	303 827,09 zł	489 101,74 zł	10 489,10 zł	802 625,04 zł	131 927,03 zł	6 845,45 zł	1 759 385,00 zł



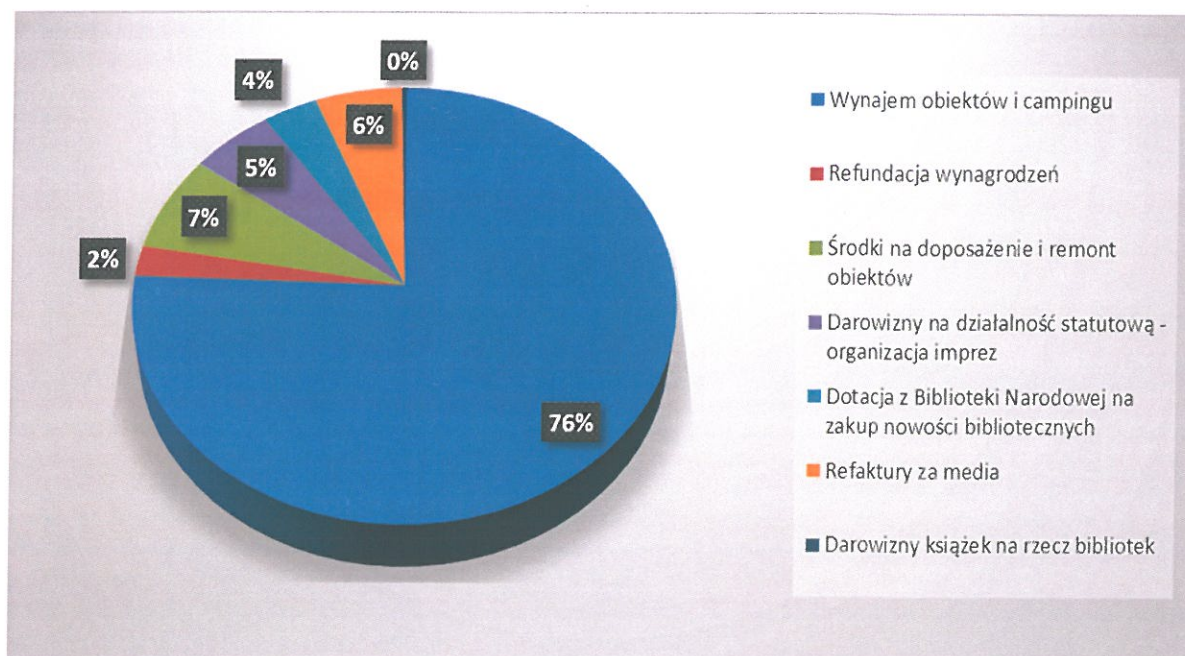


#### 4.9 Objaśnienia do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2018 wyniosły 1 104,35 zł.

##### Pozostałe przychody operacyjne

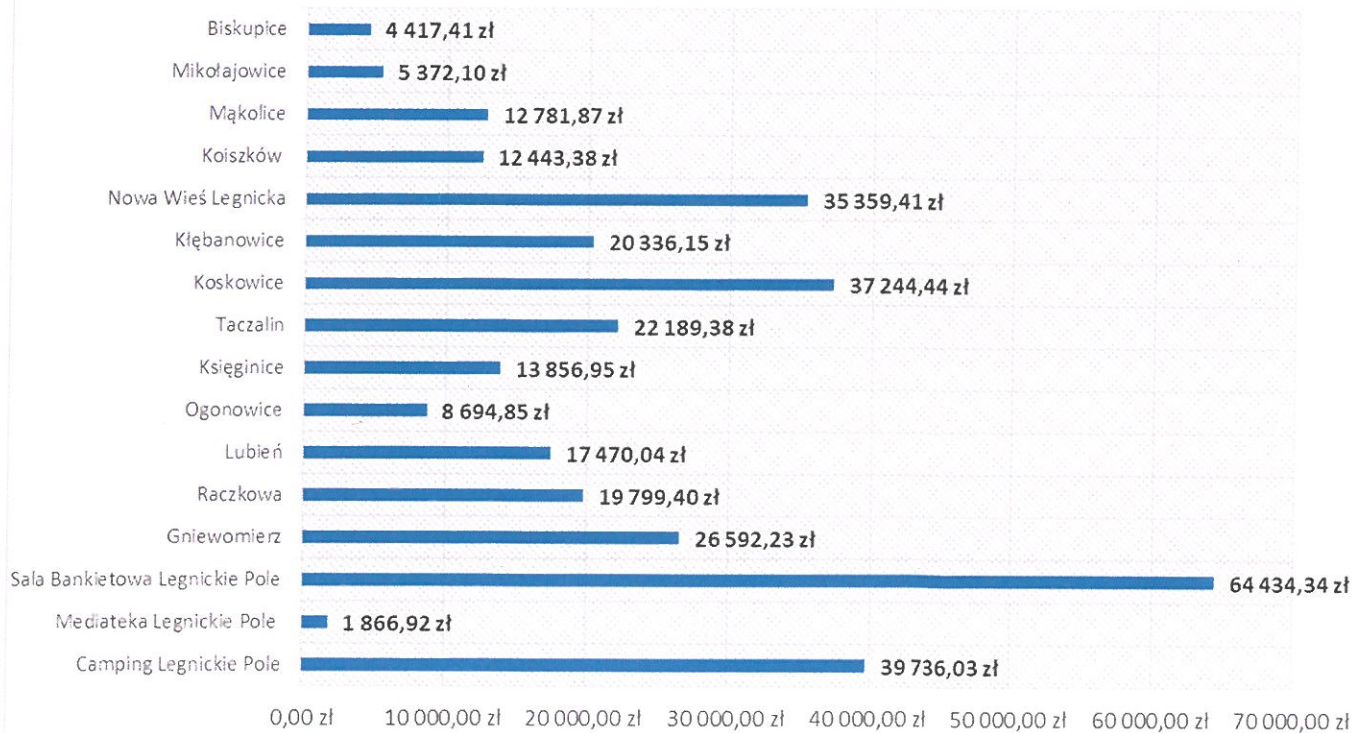
Lp	Pozycja przychodów	Wartość w zł
1	Wynajem obiektów i campingu	88 932,50 zł
2	Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy	2 616,05 zł
3	Środki na doposażenie i remont obiektów	8 421,23 zł
4	Darowizny na działalność statutową - organizacja imprez	6 300,00 zł
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych	4 200,00 zł
6	Refaktury za media (zużycie energii elektrycznej, olej opałowy)	6 662,71 zł
7	Darowizny książek na rzecz bibliotek	371,02 zł
8	<b>RAZEM</b>	<b>117 503,51 zł</b>



### Przychody z wynajmu obiektów z podziałem na miejscowości



### Koszt utrzymania obiektów



#### 4.10 Objasnienia do wyniku na działalności finansowej

Przychody finansowe: brak.

Koszty finansowe: zapłacone odsetki od zobowiązań, oraz różnice kursowe – 56,83 zł.

#### 4.11 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w ciągu roku

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.

Stanowisko	Płeć		Ogółem
	Kobieta	Mężczyzna	
Dyrektor	1		1
Główny Księgowy	1		1
Instruktor	1		1
Główny specjalista ds. projektów	1		1
Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych		1	1
Starszy bibliotekarz	2		2
Pracownik administracyjny	1		1
Pracownik gospodarczy	1	1	2
<b>RAZEM</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>