

Informacja dodatkowa

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

za 2018 rok.

**1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego**

Rzeczowe składki majątkowe wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu i pomniejsza o amortyzację. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Stan środków brutto na koniec 2018 roku wynosił 126 647,23 zł, a przedmiotów nietrwiałych 131 225,62 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosiła 97 273,62 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. – 20,05 zł na rachunku bieżącym MGOKiS, a na rachunku ZFŚS - 0,68zł.

**2. Dane uzupełniające w aktywach i pasywach.**

Na aktywa składają się środki trwałe, przedmioty nietrwałe, należności i środki pieniężne.

Na pasywa natomiast fundusz jednostki, wypracowany zysk i zobowiązania.

**3. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o kosztach administracyjnych.**

Główne koszty 2018 roku to wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, opatu Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe stanowią 55,9 %, ZUS 9,9 %, materiały i wyposażenie 7,4 %, opłaty bankowe 0,2 %, pozostałe 19,0 %.

W strukturze kosztów ogólnych koszty dla sportu 3,5% / 37 930,00 zł/.

Projekty współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 4,1 % /45 187,49 zł /

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych dochodów**

Dotacja od Organizatora – 973 800,00 - 93,1 %

Przychody własne -32 794,01 zł – 3,1 %

Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 39 199,00 - 3,8 %

Na przychody własne składają się m.in:

ze sprzedaży „Echa Szczekocin” - 5 067,00 zł

za reklamę – 4 200,00 zł

odsetki bankowe – 5,01 zł

darowizna na dożynki z BS- 400,00 zł

terminowe przekazywanie podatku do US – 134 ,00 zł

wpłaty za udział w imprezach/ wycieczkach/ - 3765,00 zł

wydruk plakatów – 270,00 zł

wynajem – 18 550,00 zł  
zwrot za energię - 380,00 zł  
zwrot nadpłaconego podatku do US – 23,00 zł

#### 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 51 610,96 zł.  
Fundusz jednostki wyniósł 48 108,43, z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 39 199,00 zł na realizację dwóch projektów „ Festynu rodzinnego Jurajska Ryba na zdrowie w Szczekocinach” oraz „ Zakup mikroportów dla działających przy MGOKiS w Szczekocinach”

#### 6. Gwarancje, poręczenia, należności i zobowiązania

Należności na koniec 2018 roku opiewały na sumę 300,00 zł. Są to należności z tytułu usług Delta Plus – 300,00 .

Zobowiązania na koniec 2018 roku opiewały na sumę 101 096,20 zł.

Są to zobowiązania wobec ZUS 19 235,10 zł, podatek- 3379,00 , zobowiązania wobec dostawców towarów i usług 45 517,14 zł ,płace 32 964,96zł.

Institucja nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Michał*  
mgr Małgorzata Michałek

DYREKTOR  
*Przemysław*  
mgr Przemysław Baranowski