

za 2019 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 2019 roku wynosił 126 647,23 zł, a przedmiotów nietrwałych 134 621,06 zł. Wartość netto środków trwałych wynosiła 92 892,90 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. – 143,66 zł na rachunku bieżącym MGOKiS, a na rachunku ZFŚS - 0,50zł.

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 2019 roku to wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, opału. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe stanowią 61,5 %, ZUS 10,9 %, materiały i wyposażenie 6,4 %, opłaty bankowe 0,4 %, pozostałe 20,8 %.
W strukturze kosztów ogólnych koszty dla sportu 4,1 % / 37 930,00 zł/.
Projekty współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 2,0 % /21 100,00 zł /

4. Informacja o strukturze zrealizowanych dochodów

Dotacja od Organizatora –1 066 000,00 - 98,5 %
Przychody własne -16 071,37 – 1,5 %

Na przychody własne składają się m.in:

za reklamę – 5432,00 zł
odsetki bankowe – 5,37 zł
darowizny – 1050,00 zł
terminowe przekazywanie podatku do US – 126 ,00 zł
wpłaty za udział w imprezach/ wycieczkach/ - 1052,00 zł
wynajem – 7800,00 zł
zwrot za energię – 369,00 zł
wypożyczanie stroi – 237,00

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem w wysokości 50 392,77 zł.
Kapitał własny wyniósł 46 890,24 zł.

6. Gwarancje, poręczenia, należności i zobowiązania

Należności na koniec 2019 roku opiewały na sumę 150,00 zł. Są to należności z tytułu usług Delta Plus – 150,00 zł

Zobowiązania na koniec 2019 roku opiewały na sumę 46 296,32 zł.

Są to zobowiązania wobec ZUS 17 626,72 zł , zobowiązania wobec dostawców towarów i usług 29,05 zł ,płace 28 640,55 zł.

Institucja nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał
mgr Małgorzata Michałek

DYREKTOR
Jan
mgr Przemysław Baranowski