

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie

Mareza, ul. Długa 5

82-500 Kwidzyn

NIP: 581 18 09 442

Regon: 192893434

adres do korespondencji

ul. Grudziądzka 30

82-500 Kwidzyn

Urząd Gminy Kwidzyn

2021.03.26. 2802/2021



131830

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr V/32/03 z dnia 18 marca 2003 r. jako samorządowa instytucja kultury.
2. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie jest Gmina Kwidzyn. Ośrodek jest zarejestrowany w Księdze Rejestrowej pod nr 1 prowadzonej przez Organizatora.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Kwidzyn.
4. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
7. Instytucja sporządza sprawozdanie finansowe w uproszczonej formie, które składa się z:
 - bilansu
 - rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
8. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.
9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
10. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
11. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
12. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa.
13. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia.
14. Przychody 2020 roku samorządowa instytucja kultury przeznacza w całości na realizację celów statutowych – zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Sadura
sporządziła
Emilia Sadura

Miejsce, data sporządzenia:
Kwidzyn, 26-03-2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kwidzynie
N. Cesarz
kierownik jednostki
Norbert Cesarz

GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY w KWIDZYNIE

ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn

NIP 581-16-09-442 REGON 192893434

Adres do korespondencji:

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 94 70

REGON 192893434

nazwa i adres jednostki

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Kwidzyn

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe		27 862,55	132 511,06	A. Kapitał (fundusz) własny		44 686,03	48 155,12
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski instytucji)		32 000,71	32 000,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu, rezerwy)			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Fundusze z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe fundusze rezerwowe		8 438,52	12 685,32
II Rzeczowe aktywa trwałe		27 862,55	132 511,06	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe		27 862,55	132 511,06	VI Zysk (strata) netto		4 246,80	3 469,09
a) grunty				B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 542,28	137 792,55
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe		27 862,55	132 511,06	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe		37 365,76	53 436,61	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		2 381,32	1 619,55	d) inne			
1. Materiały		2 381,32	1 619,55	III Zobowiązania krótkoterminowe		2 027,73	29 198,84
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		2 027,73	29 198,84
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
				b) inne zobowiązania finansowe		0,00	25 350,00
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		2 027,73	3 848,84
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		2 027,03	3 848,84
II Należności krótkoterminowe		0,00	482,05	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	482,05	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) Inne		0,00	482,05	g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe		34 984,44	51 335,01	2. fundusze specjalne		18 514,55	108 593,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34 984,44	51 335,01	IV Rozliczenia międzyokresowe		18 514,55	108 593,71
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		18 514,55	108 593,71
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		18 514,55	108 593,71
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		34 984,44	51 335,01	* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach							
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		65 228,31	185 947,67	Suma pasywów		65 228,31	185 947,67

Objaśnienia wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niemater. i prawnych w roku - 0,00 zł

Umorzenie podstawowych środków trwałych w roku - 12 370,28 zł

Umorzenie wartości niemater. i prawnych narastająco - 6 583,25 zł

Umorzenie podstawowych środków trwałych narastająco - 670 425,10 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Sadura
sporządziła

Miejsce, data sporządzenia:
Kwidzyn, 28-03-2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kwidzynie
Norbert Cesarz
kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY w KWIDZYNIE

z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn

NIP 531-16-09-442 REGON 192893434

Adres do korespondencji:
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 94 70

Urząd Gminy Kwidzyn
Adresat

REGON 192893434
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 362 000,00	1 037 650,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja i przychody do działalności podstawowej (w tym organizatora)	1 362 000,00	1 037 650,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 388 169,35	1 042 847,10
I	Amortyzacja	13 886,19	4 944,49
II	Zużycie materiałów i energii	218 985,20	112 932,93
III	Usługi obce	194 964,29	166 102,69
IV	Podatki i opłaty	17 446,95	12 467,20
V	Wynagrodzenia	782 998,72	635 890,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	126 118,53	92 139,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 789,47	18 369,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-26 169,35	-5 197,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	29 744,89	8 544,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	29 744,89	8 544,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 575,54	3 347,79
G	Przychody finansowe	671,26	121,30
I	Odsetki	671,26	121,30
II	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk / strata brutto	4 246,80	3 469,09
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	4 246,80	3 469,09

Miejsce i data sporządzenia:
Kwidzyn, 26-03-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządziła
Emilia Sadura

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kwidzynie
kierownik jednostki
Norbert Cesarz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) obejmują w szczególności:

I

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa. Posiada natomiast zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego wynikające z refakturowania kosztów utrzymania świetlic kulturalno-oświatowych na kwotę 2.107,39 zł. Faktury zostały wystawione w styczniu 2021 roku, ale dotyczą kosztów poniesionych w roku 2020:
FV UG/017/1/2021 z dnia 19-01-2021 r. na kwotę 88,38 zł (zapłacono 26-01-2021 r.)
FV UG/019/1/2021 z dnia 19-01-2021 r. na kwotę 174,66 zł (zapłacono 26-01-2021 r.)
FV UG/020/1/2021 z dnia 25-01-2021 r. na kwotę 1.844,35 zł (zapłacono 29-01-2021 r.)
2. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia. Szczegółowy zakres przedstawia tabela nr 1.
3. Ośrodek posiada na koniec roku 2020 poza wymienionymi powyżej zobowiązaniami, zobowiązania krótkoterminowe na łączną kwotę 1.741,45 zł wobec dostawców:
 - Energa – Operator SA, Gdańsk – łącznie brutto 1.644,01 zł
FV 8838090000/FED/00042/2020 z dn. 27-12-2020 r. na kwotę 1.393,36 zł (zapłacono 11-01-2021 r.)
FV 7220390000/FED/00032/2020 z dn. 04-01-2020 r. na kwotę 250,65 zł (zapłacono 15-01-2021 r.)
 - Orange Energia Sp. z o.o. – łącznie brutto 97,44 zł
FV FKS/21/002/30046882 z dn. 13-01-2021 r. na kwotę 5,24 zł (zapłacono 09-02-2021 r.)
FV FVS/21/001/30046882 z dn. 14-01-2021 r. na kwotę 92,20 zł (zapłacono 10-02-2021 r.)
4. Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane ujęte są w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe, z podziałem o okresie wymagalności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. Na 31-12-2020 r. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 3.848,84 zł, spłata przypada w terminie do 12 miesięcy.
5. Instytucja kultury na koniec roku 2020 posiada należności krótkoterminowe w wysokości 482,05 zł wynikające z rozliczenia wpłacanych prognoz za zużycie gazu w świetlicach kulturalno-oświatowych.
6. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2020 roku – 51.335,01 zł.
7. Dokonano zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 25.350,00 zł (przelew 19-01-2021 r.).

II

1. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową. Zgodnie z regulacją określoną w art. 50 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym wykazano informacje ze szczegółowością większą niż określone w załącznikach do tej ustawy tj. rozszerzono o zakres wynikający z potrzeb i specyfiki jednostki wynikający z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 862). Dotacje otrzymane na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury wyodrębniono w grupie A Rachunku zysków i strat.
2. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 2.
3. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów prezentuje tabela nr 3.
5. W przypadku użytkowania środka trwałego (samochodu) na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykazano w rachunku zysków i strat łączne, faktyczne poniesione opłaty leasingowe za rok, którego sprawozdanie dotyczy, jako koszty danego okresu. Koszty leasingu ujęto jako koszty usług obcych na podstawie otrzymanych faktur.

III

1. Instytucja kultury nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

2. Instytucja tworzy fundusz rezerwowy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczają na pokrycie strat instytucji kultury.
Zysk wykazany w bilansie roku 2020 w wysokości 3.469,09 zł jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora, proponuje przeznaczyć na fundusz rezerwowy (zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
3. Rozliczenia międzyokresowe obejmują zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości otrzymane przychody na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz darowizny na nabycie środków trwałych. Kwoty ujęte do rozliczeń międzyokresowych zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).
4. W 2020 roku samorządowa instytucja kultury otrzymała zgodnie z umową 1/GOK/2020 z dnia 25-11-2020 r. dotację celową z budżetu Gminy Kwidzyn na realizację wydatków inwestycyjnych - zakup sceny mobilnej profilowanej M48 (8m x 6m x 5m) w kwocie 93.154,05 zł. Otrzymana dotacja celowa pozwoliła na sfinansowanie 85 % inwestycji, pozostałe 15 % w kwocie 16.438,95 zł instytucja kultury pokryła ze środków własnych.

IV

Szczegółową strukturę zatrudnienia przedstawia tabela nr 4.

V

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

VI

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

VII

1. W 2020 r. kontynuowana jest umowa leasingu o charakterze tzw. „operacyjnym”, którą zawarto 10 maja 2017 r. W ramach umowy użytkowany jest na potrzeby realizacji działalności statutowej samochód Opel Vivaro na czas oznaczony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty, tj. do 30-04-2022 r. Wartość leasingowanego środka trwałego ustalono na podstawie informacji przekazanej przez leasingodawcę (tj. ustaloną zgodnie z treścią umowy, harmonogramem spłat oraz innej korespondencji) – brutto 117.038,78 zł i ujęto w ewidencji pozabilansowej, która nie jest prezentowana w bilansie. Zgodnie z warunkami umowy odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od tego środka trwałego dokonuje właściciel (PKO Leasing SA).
2. W 2020 r. opłaty leasingowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego nr 17/010735 nieuwzględnione w bilansie, dotyczące użytkowania środka trwałego (samochodu) na potrzeby realizacji działalności statutowej wyniosły 17.492,44 zł netto tj. 21.515,70 zł brutto.
Przyszłe opłaty leasingowe w podziale do 1 roku i powyżej 1 roku wynoszą:
 - do 1 roku
według harmonogramu spłat (części: kapitałowa i odsetkowa) - 17.401,54 zł netto, tj. 21.403,89 zł brutto
 - powyżej 1 roku do 5 lat
według harmonogramu spłat (części: kapitałowa i odsetkowa) – 5.800,38 zł netto, tj. 7.134,47 zł brutto
 - wartość końcowa
według harmonogramu spłat 949,59 zł netto, tj. 1.168,00 brutto.
3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzane jest w szczególnych okolicznościach, mianowicie w okresie pandemii COVID-19, którą to przyniósł nam początek roku 2020. Zaistniała sytuacja miała negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury. Zostało ograniczone, a nawet okresowo zakazane organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz dostęp do świetlic kulturalno-oświatowych. Wzrosły natomiast koszty funkcjonowania ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na środki ochrony w związku z zapobieganiem zakażeniu COVID-19.
4. Instytucja kultury otrzymała w ramach tarczy antykrzysowej pomoc publiczną w formie 50 % zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 29.609,75 zł.

5. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które miałyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Zakres umorzonych wartości aktywów trwałych,
załącznik nr 2 - Struktura przychodów,
załącznik nr 3 – Struktura kosztów wg rodzajów,
załącznik nr 4 – Struktura zatrudnienia – rok 2020.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządziła
Emilia Sadura

Miejsce, data sporządzenia:
Kwidzyn, 26-03-2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
kierownik jednostki

Norbert Cesarz

GMINNY OŚRODEK KULTURY w KWIDZYNIE

z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn

NIP 581-18-09-442 REGON 192893434

Adres do korespondencji:

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 94 70

Załącznik nr 1

Tabela nr 1. Zakres umorzonych wartości aktywów trwałych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rzeczowe aktywa trwałe (w tym wyposażenie)	Wartości niematerialne i prawne
1	Stan na 01-01-2020 r. (wartość brutto)	685 917,37	6 583,25
2	Zmiany w 2020 roku (zwiększenie, zmniejszenie)	117 018,79	0,00
3	Stan na 31-12-2020 r. (wartość brutto)	802 936,16	6 583,25
4	Umorzenie w roku 2020	12 370,28	0,00
5	Umorzenie narastająco	670 425,10	6 583,25
6	Stan na 31-12-2020 r. (wartość netto)	132 511,06	0,00

Tabela nr 2. Struktura przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.		2020 r.	
		wartość	udział %	wartość	udział %
1	Dotacje - dotacja podmiotowa	1 285 000,00	92,29	1 037 650,00	99,17
2	Przychody do działalności podstawowej	77 000,00	5,53	0,00	0,00
2a	Przychody - zadanie pod nazwą: „ŚLADAMI LOKALNYCH HISTORII” w ramach PROGRAMU Edukacja Kulturalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową nr 10037/19/FPK/NCK z dnia 24-04-2019 r.	30 000,00	2,15		
2b	Przychody - zadanie pod nazwą: "TEATR U WYSPIAŃSKIEGO" w ramach Programu Kultura - Interwencje 2019 Narodowego Centrum Kultury; zgodnie z umową nr 63/2019/KI z dnia 17-06-2019 r.	8 000,00	0,57		
2c	Przychody - zadanie pod nazwą: "ZABAWKA LUDOWA Z POWIŚLA" w ramach Programu EtnoPolska 2019 Narodowego Centrum Kultury; zgodnie z umową nr 26/2019/EP z dnia 08-07-2019 r.	14 000,00	1,01		
2d	Przychody - zadanie pod nazwą: "XIX DOŻYŃKI POWIATOWE" - dotacja celowa Gminy Kwidzyn zgodnie z porozumieniem z dnia 01-07-2019 r.	25 000,00	1,80		
3	Przychody finansowe	671,26	0,05	121,30	0,01
4	Przychody pozostałe	29 744,89	2,14	8 544,89	0,82
Razem przychody		1 392 416,15		1 046 316,19	

Tabela nr 3. Struktura kosztów wg rodzajów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.		2020 r.	
		wartość zł	udział %	wartość zł	udział %
1	Amortyzacja	13 866,19	1,00	4 944,49	0,47
2	Zużycie materiałów	165 406,54	11,92	49 900,49	4,79
3	Zużycie energii	53 578,66	3,86	63 032,44	6,04
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 191,01	0,30	5 577,00	0,53
5	Usługi obce i pozostałe usługi obce	190 773,28	13,74	160 525,69	15,39
6	Wynagrodzenia	782 998,72	56,41	635 890,64	60,98
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 118,53	9,09	92 139,23	8,84
8	Podatki i opłaty	17 446,05	1,26	12 467,20	1,20
9	Podróże służbowe	11 607,91	0,84	9 709,46	0,93
10	Pozostałe koszty	22 181,56	1,60	8 660,46	0,83
Razem koszty		1 388 168,45		1 042 847,10	

GMINNY OŚRODEK KULTURY w KWIDZYNIE
z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn
NIP 581-18-09-442 REGON 192893434

Adres do korespondencji:
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 94 70

Załącznik nr 4

Tabela nr 4. Struktura zatrudnienia - rok 2020 - stan na 31.12.2020 r.

LP.	ZATRUDNIENIE WG STANOWISK	Łącznie	Kobiety	Mężczyźni
1	Dyrektor	3/4 etatu	-	1
2	Zastępca dyrektora	1 etat	-	1
3	Główny księgowy	1 etat	1	-
4	Referent	2 1/2 etatu	3	-
5	Instruktor	5 etatów	5	-
6	Pracownik gospodarczy	1 etat	1	-
Razem		11 etatów i 1/4 etatu	10	2