

Gminny Ośrodek Kultury
64-710 POŁAJEWO
ul. Obornicka 1

URZĄD GMINY
w POŁAJEWIE
W PŁYŃKACH

2023 -02- 28

Ilość załączników:
Skierowane: *A. Machrowska*
Nr: *1228* Podpis: *[Signature]*

Połajewo, dnia 15.02.2023r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2022r.

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2022 rok wynosił **751.650,00zł.** w tym 510.971,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, 600,00zł. to dotacja celowa na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki). Natomiast 145.029,00zł. to dotacja celowa (na zadanie remontowe w ramach programu „Kulisy kultury” na modernizację sal w GOK-u), i 50.000,00zł. to również dotacja celowa na remont pomieszczeń użytkowych (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) a 45.050,00zł. to przychody własne.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	510.971,00	510.971,00	100,0
Dotacja celowa - NPP	600,00	537,50	89,6
Dotacja celowa - KKM	145.029,00	145.028,21	100,0
Dotacja celowa - COV	50.000,00	50.000,00	100,0
Przychody własne	45.050,00	51.736,50	114,8
w tym: -wpływy z usług	45.050,00	45.044,72	99,9
- śr.na r-ku ban.za 2021r.	-	6.691,78	-
Razem:	751.650,00	758.273,21	100,9

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2022r. ogółem wykonano w kwocie **758.273,21zł.** co stanowi 100,9 % planu z tego to dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 510.971,00zł. a kwota 537,50zł. to dotacja celowa na środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. 89,6% planu. Nie wykonano 100% planu, ponieważ realizacja pomocy zaczęła się od połowy lutego 2022r.

Natomiast 145.028,21zł. to dotacja celowa na modernizację sal GOK-u w ramach programu „Kulisy kultury” tj.100,0% planu. Z czego dofinansowanie wynosiło 70.000,00zł. natomiast wkład własny to 75.028,21zł. i dotacja celowa w kwocie 50.000,00zł.otrzymana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na remont pomieszczeń użytkowych w ośrodku pielęgniarstwa PIEL-MED.

Natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 51.736,50zł. tj. 114,8% planu, przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali jak i darowizny na cele kulturalne (2.200,00zł) w kwocie 45.044,72zł. oraz śr. na r-ku bankowym w kwocie 6.691,78zł. z roku 2021.

Realizacja przychodów w analizowanym okresie sprawozdawczym przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

KOSZTY – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	255.263,00	255.261,52	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.700,00	15.700,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	260,00	259,08	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	55.750,00	55.115,13	98,9
Energia elektryczna i ciepła	60.469,00	60.440,25	100,0
Usługi pozostałe	139.516,00	139.475,02	100,0
Usługi remontowe	28.623,00	28.623,32	100,0
Różne opłaty i składki	1.040,00	1.040,00	100,0
Modernizacja budynku	145.029,00	145.028,21	100,0
Remont pomieszczeń	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem:	751.650,00	750.942,53	99,9

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2022r. Plan kosztów na 2022r. wynosi **751.650,00zł.** wydatkowano kwotę **750.942,53zł.** co stanowi 99,9%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **255.261,52zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe czyli Umowa Zlecenia dla 2 osób 27.600,00zł. co stanowi 34,0% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **495.681,01zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **15.700,00zł.**

w ramach tych środków wypłacono nagrody specjalne dla kapel z Wlkp. oraz Czech, Ukrainy, Słowacji i Górali podczas XXII Międzynarodowego Spotkania Kolędników-Dudziarzy. Opłacono również nagrody za wieńce dożynkowe.

- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **259,08zł.**

- zakupy – **55.115,13zł.** z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach: XXII Spotkanie Kolędników-Dudziarzy, dla uczestników zawodów karate, 10 urodziny Drezyniarza – parowozem do Czarnkowa, dożynek powiatowo-gminnych, mikołajki dla dzieci, wyposażenie m.in. bęben marszowy dla orkiestry, sprzęt do nagłośnienia, meble do pomieszczeń. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, akcesoria komputerowe .

Kalendarze na XXII Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, części elektryczne, akcesoria gospodarcze, tusze do drukarek, programy komputerowe, środki różne: na BHP, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym, XXI Gminnym Festiwalu Piosenki dla dzieci oraz konkurs Bożonarodzeniowy - kartka świąteczna lub łańcuch na choinkę.

- energię elektryczną i ciepłą – **60.440,25zł.**

- usługi pozostałe – **139.475,02zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XXII Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy, muzyczne retro show w wykonaniu zespołu Artes Ensemble z okazji Dnia Kobiet, Koncert zespołu „Toledo” podczas dożynek powiatowo-gminnych. Zabawy dożynkowe w Boruszynie i Połajewie. Pomoc przy organizacji dnia dziecka w Tarnówku i Przybychowie. Koncert podczas obchodów Święta Niepodległości. Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy odpadów komunalnych, za pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć kapeli dudziarskiej, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, opłacono prowizję bankową w kwocie 1.525,27zł.

Umowy o dzieło na kwotę 54.221,00zł.

- usługi remontowe – **28.623,32zł.** ze środków tych wykonano następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej teleinformatycznej w pomieszczeniach na parterze Piel-Med. Wymiana grzejników, prace kanalizacyjne, montaż umywalk, podgrzewaczy, montaż drzwi z futrynami, malowanie sufitów i ścian w korytarzu, wc i trzy pomieszczeni a Piel-Medu. – według planu remontowego.

Modernizacja Budynku GOK dot. zadania remontowe w ramach programu „Kulisy kultury” z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Sala taneczna: wymiana podłogi, malowanie , montaż luster. Sala widowiskowa: malowanie. Wymiana stolarki drzwiowej – 6szt. Oddział dla dzieci i czytelnia malowanie i wymiana podłogi oraz biuro malowanie. Dotacja celowa – 145.028,21zł.

Środki z funduszu COVID-19 na remont pomieszczeń Piel-Med. Prace kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne, malarskie, wymiana drzwi. Dotacja celowa – 50.000,00zł.

- różne opłaty i składki – **1.040,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK. i składki członkowskie: PZChiO, LGD.

Analizując powyższe dane stwierdza się że realizacja kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2022r. wynosi **240.200,00zł.** w tym 234.500,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 5.700,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	234.500,00	234.500,00	100,0
Inna Dotacja	5.700,00	5.700,00	100,0
Razem:	240,200,00	240.200,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2022 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **240.200,00zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 234.500,00zł. tj. 100,0%, natomiast 5.700,00zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – umowa nr. Z-I.07210.2187./2022 z dnia 11.07.2022r.tj. 100,0% planu na wniosek jednostki.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	123.934,00	123.934,59	100,0
Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	14.991,00	14.990,95	100,0
Energia elektryczna i ciepła	69.852,00	69.852,25	100,0
Usługi pozostałe	19.655,00	19.654,71	100,0
Usługi remontowe	-	-	-
Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	11.400,00	11.400,00	100,0
Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,0
Razem:	240.200,00	240.200,00	100,0

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2022r. przedstawia się następująco na plan **240.200,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **240.200,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **123.934,59zł.** co stanowi 51,6% wydatków ogółem.

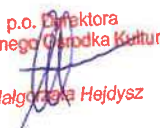
Pozostałe środki w wysokości **116.265,41zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki – **58,50zł.**
- zakupy – **14.990,95zł.** z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, gospodarcze, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP, kalendarz trójdzielny, zakup gier dla dzieci – Mikołajki, rozdzielacze dla działów.
- energia elektryczna i ciepła – **69.852,25zł.**
- usługi pozostałe – **19.654,71zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego SOWA oraz za pobór wody i odpr. ścieków, dwa spotkania

- autorskie z M. Kozioł, Drezyniarz, animacje i pokaz iluzji dla dzieci, autorski pokaz zdjęć dla młodzieży szkolnej.
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **11.400,00zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego 5.700,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.
 - różne opłaty i składki – **309,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za księgozbiór.

W analizowanym okresie sprawozdawczym stwierdza się, że realizacja kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2022r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POŁAJEWIE
NA 2022r.**

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	- 510.971,00
Dotacja celowa KKM	- 145.029,00
Dotacja celowa COV	- 50.000,00
Dotacja celowa	- 600,00
Wpływ dochodów własnych	- 45.050,00

Razem: 751.650,00

ROZCHODY

Wynagrodzenie	- 212.222,00
Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 15.700,00
Delegacja	- 260,00
Zakupy	- 55.750,00
Energia elektryczna i ciepła	- 60.469,00
Usługi pozostałe	- 139.516,00
Usługi remontowe	- 28.623,00
Ubezpieczenie GOK	- 1.040,00
Składka ZUS	- 35.640,00
Składka FP	- 2.412,00
F.Ś.S.	- 4.989,00
Modernizacja budynku	- 145.029,00
Remont pomieszczeń	- 50.000,00

Razem: 751.650,00

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŁAJEWIE
NA 2022r.**

PRZYCHODY

Dotacja z Urzędu Gminy -	234.500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie -	5.700,00

Razem:	240.200,00

ROZCHODY

Wynagrodzenie	- 99.499,00
Delegacja	- 59,00
Zakupy	- 14.991,00
Energia elektryczna i ciepła	- 69.852,00
Usługi pozostałe	- 19.655,00
Usługi remontowe	- -
Księgozbiór	- 11.400,00
Ubezpieczenie księgozbioru	- 309,00
Składka ZUS	- 17.840,00
Składka FP	- 2.438,00
F.Ś.S.	- 4.157,00

Razem:	240.200,00

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

PLAN PRAC
REMONTOWO – BUDOWLANYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POŁAJEWIE
NA ROK 2022

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<u>Pomieszczenia na parterze PIEL-MED.</u> Gruntowanie ścian i sufitów farbą gruntującą, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, tynk żywiczny z przygotowaniem powierzchni, montaż listew przypodłogowych, wymiana grzejników.	18.314,00	18.314,35
<u>Pomieszczenia na parterze PIEL-MED.</u> Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej	10.309,00	10.308,97
Razem:	28.623,00	28.623,32

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

2023 -03- 20

Ilość załączników
Skierowane: A. Hodiowski
1704
IMI podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 64-710 POŁAJEWO ul. Obornicka 1 REGON: 570164409		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.			Adresat Wójt Gminy Połajewo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	359 194,29	327 418,38	A. Fundusz	365 886,07	334 749,06	
I. Wartości niematerialne i prawne	15 317,35	-	I. Fundusz jednostki	440 113,37	350 568,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 876,94	327 418,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-74 227,30	-15 819,66	
1. Środki trwałe	343 876,94	327 418,38	1.1. Zysk netto +		-	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto -	-74 227,30	-15 819,66	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 876,94	327 418,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		-	
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
B. Aktywa obrotowe	6 691,78	7 330,68	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
I. Zapasy	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-	

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-		-	-
1.4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	6 691,78	7 330,68	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 691,78	7 330,68			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	365 886,07	334 749,06	Suma pasywów	365 886,07	334 749,06

Główna Księgowa
Kinga Kiewenhagen

.....
(główny księgowy)

...2023-03-20...
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Małgorzata Hejduż

.....
(kierownik jednostki)

Dodatkowa informacja i objaśnienia do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

1). Stan środków trwałych (konto 011) na początek roku wynosił ...**658 342,58**... zł.
w ...**2022**...r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (termomodernizacja, zakupu) w kwocie ...*nie wystąpiły*... zł.
- zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*... zł.

Stan na koniec roku środków trwałych (konto 011) wynosił ...**658.342,58**..... zł.

2). Stan pozostałych środków trwałych (konto 013) na początek roku wynosił..**373 226,83** .. zł,
w ...**2022**.. r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**4 667,00**.... zł.
- zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*... zł.

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 013) wynosił..**377 893,83**... zł.

3). Stan umorzenia środków trwałych (konto 071) na początek roku wynosił..**314 465,64**.. zł.
w ...**2022**...r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**16.458,56**.... zł.
- zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*... zł.

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 071) wynosił..**330 924,20**... zł.

4). Stan umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) na początek roku wynosił
...**373 226,83**.... zł, w **2022** r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (zakupu) w kwocie ...**4 667,00**.... zł.
- zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - ...*nie wystąpiły*.. zł.

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 072) wynosił ...**377 893,83**... zł.

5). Stan na początek roku funduszu własnego wynosił (konto 800) strona WN..**440 113,37**. zł.
pod datą (31.12.2022 r.) przyjęcia sprawozdania finansowego za ...2021... rok nastąpiło
przebieganie straty lub zysku za ...2021..... r. w kwocie ...**74 227,30**.... zł.
Na dzień 31.12.2022 r. stan funduszu wynosił strona WN lub MA (konta 800) w kwocie
...**350 568,72**... zł.

6). Za rok ...**2022**... wystąpiła strata w kwocie ..- **15 819,66**. zł.

7). W ...**2022**... r. nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości należności.

8). Wykazane zobowiązania w poz. bilansu:

PASYWA poz. C „ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA”:

1. stan na początek roku wynosił ...nie wystąpiły..... zł,

W tym;

- Zobowiązania długoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*...zł.
z czego przypadło na :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie - *nie wystąpiły*.

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań pozostałych w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł.

- zobowiązań z tytułu sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
w kwocie*nie wystąpiły*..... zł.

2. stan na koniec roku wynosił ...nie wystąpiły..... zł.

W tym:

- Zobowiązania długoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł
powyżej 3 lat do 5 lat.
- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.
z czego przypadło na:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie - *nie wystąpiły*.

- zobowiązań z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń w kwocie ...*nie wystąpiły*.... zł.

- zobowiązań pozostałych w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł.

- zobowiązań z tytułu sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
w kwocie*nie wystąpiły* zł.

W wyniku podjętych działań w ..**2022**..r. nastąpiło zmniejszenie (zwiększenie)
zobowiązań ogółem w kwocie ...*nie wystąpiły*....zł.

9). W bilansie na dzień **31.12.2022 r.** rozliczenia międzyokresowe *nie wystąpiły*.

10). Struktura przychodów w kwocie ...**991 781,43**... zł.

- dotacje w kwocie ...**946 736,71**.... zł,

- pozostałe przychody: własne, darowizny od instytucji i osób fizycznych w kwocie
...**45 044,72**..... zł.

11). Struktura kosztów rodzajowych działalności w kwocie ...**1 007 601,09**... zł:

1. Amortyzacja w kwocie....**16 458,56**....zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie ...**207 431,58**... zł
(zakupy m.in. wyposażenie, śr. biurowe, czystości i inne, oraz energia elektryczna).
3. Usługi obce w kwocie ...**345 433,27**.... zł. w tym:
(usługi transportowe, pocztowe, remonty).
4. Podatki i opłaty w kwocie ...*nie wystąpiły*... zł.
5. Wynagrodzeń w kwocie ...**365 942,15**..... zł. w tym:
- umowy – zlecenia ... **27 600,00**...zł. dla 1 instruktora,
- umowy o dzieło ... **54 221,00**...zł. za 20 zleceń.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ...**70 668,95**.... zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie ...**1 666,58**..... zł. w tym:
(ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, delegacje służbowe).

12). Koszty operacyjne w kwocie ...*nie wystąpiły*..... zł.

13). Zatrudnienie – umowa o pracę ...**6**... osób.

14). W **2022** roku nie dokonano w polityce (zasad) rachunkowości jednostki zasadniczych zmian, które miały by wpływ na porównywalność danych z poprzednim rokiem.

15). Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

16). Nie planuje się zasadniczych zmian w sposobie działalności Instytucji Kultury.

17). Aktywa – „AKTYWA OBROTOWE” wykazane w kwocie ...**7 330,68**. zł. składa się z:

- stan środków w kasie w kwocie.. *nie wystąpiły* .. zł. – zgodny z raportem kasowym Nr. dnia-.....
- stan środków na rachunku bankowym w kwocie..**7 330,68**... zł. jest zgodna z potwierdzeniem salda na wyciągu z dnia 31.12.2022r. w Banku B.S. Czarnków F/P-wo Nr. rachunku 39 8951 0009 0019 6093 2000 0010 w Banku BS Czarnków F/P-wo

Należności z dostawcami i odbiorcami w kwocie*nie wystąpiły*..... zł.

Główna księgowa

Kinga Kiewenhagen

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	Koszty działalności operacyjnej	677.192,40	1.007.601,09
I	Amortyzacja		16.458,56
II	Zużycie materiałów i energii	107.414,28	207.431,58
III	Usługi obce	210.944,67	345.433,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	277.040,13	365.942,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.878,30	70.668,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23.915,02	1.666,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(677.192,40)	(1.007.601,09)
D	Pozostałe przychody operacyjne	646.698,00	991.781,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	639.800,00	946.736,71
III	Inne przychody operacyjne	6.898,00	45.044,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(30.494,40)	(15.819,66)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(30.494,40)	(15.819,66)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(30.494,40)	(15.819,66)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(30.494,40)	(15.819,66)

Sporządzono dnia 20-03-2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Kinga Klewenhagen
Kinga Klewenhagen

Kinga Klewenhagen

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Gminny Ośrodek Kultury
Małgorzata Hejdysz
Małgorzata Hejdysz

Małgorzata Hejdysz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury
w Połajewie za rok 2022 – wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota netto	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	koszty 401	108.932,00	Gmina Połajewo	centralne ogrzewanie	B.III usługi obce
2.	koszty 401	455,56	Gmina Połajewo	Pobór wody	B.II zużycie materiałów i energii
2.	koszty 402	720,00	Gmina Połajewo	pobór wody i nieczystości płynne	B.III usługi obce
3.	koszty 402	3.040,75	Gminny Zakład Oświaty Połajewo	Usł.transportowa-wynajem autobusu i busa	B.III usługi obce

Razem: 113.148,31zł.

Połajewo, 20.03.2023 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
[Podpis]
Kings / Kowalewski

