

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2023r.

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

DZIAŁ: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. ROZDZIAŁ: 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.PRZYCHODY

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2023 rok wynosił **670 300,00zł.** w tym 647 800,00 zł. to dotacja z budżetu Gminy natomiast 22 500,00 zł. to przychody własne.

ROZDZIAŁ: 92109– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Przychody ogółem	670 300,00	672 690,68	100,36
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>647 800,00</i>	<i>647 800,00</i>	<i>100</i>
		<i>Przychody własne</i>	<i>22 500,00</i>	<i>24 890,68</i>	<i>111</i>
		Z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itd.	14 800,00	15 885,00	107,33
		Dochód za 2022 rok	0,00	7 330,68	0
		Pozostałe przychody	7 700,00	1 675,00	21,75

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2023 r. ogółem wykonano w kwocie **672 690,68 zł.** co stanowi 100,36%.

Przychody własne zrealizowane zostały w kwocie 17 560,00 zł. tj. 78,04% planu, przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali jak i darowizny na cele kulturalne - 1 600,00 zł. oraz dochody za 2022 rok w kwocie 7 330,68 zł. W ramach wpływów z pozostałych dochodów zrealizowano dochody w kwocie łącznej 75,00 zł., które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Koszty z działalności ogółem	666 760,00	666 754,95	99,99
		Wynagrodzenia	343 182,00	343 180,27	99,99
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	297 951,00	297 950,20	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	41 989,00	41 988,72	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	3 242,00	3 241,35	99,99
		Zużycie materiałów i energii	140 848,00	140 845,82	99,99
		Zakup wyposażenia	21 836,00	21 835,71	99,99
		Zakup energii	104 867,00	104 866,05	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia -organizacja imprez	14 145,00	14 144,06	99,99
		Pozostałe usługi	156 790,00	156 789,40	100
		Zakup usług pozostałych-organizacja imprez, zajęcia artystyczne	87 190,00	87 189,98	100
		Remonty	32 734,00	32 734,00	100
		Usługi telekomunikacyjne	780,00	780,00	100
		Zakup usług pozostałych	36 086,00	36 085,42	99,99
		Pozostałe	25 940,00	25 939,46	99,99
		Różne opłaty i składki	1 263,00	1 263,00	100

	Świadczenia na rzecz pracowników	6 277,00	6 276,46	100
	Nagrody konkursowe	18 400,00	18 400,00	100

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 r. Plan kosztów na 2023. wynosi **666 760,00 zł.** wydatkowano kwotę **666 754,95 zł.** co stanowi 99,99%.

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 **283 081,26 zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe: Umowa Zlecenie dla 1 osoby **19 615,01 zł.** co stanowi 2,94% wydatków ogółem, Umowa o dzieło dla 15 osób **40 484,00 zł** stanowi to 6,07% wszystkich kosztów.

Pozostałe środki w wysokości **323 574,68 zł.** przeznaczono na:

- organizacje imprez kulturalnych: XXIII Międzynarodowe Spotkanie Kolędników-Dudziarzy, Obchody Święta Narodowego 3 Maja 2023, XXII Gminny Festiwal Piosenki, Dzień dziecka, II Letni Festiwal Muzyczny Gratia Plena, Gminne Święto Plonów 2023, Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz wiele innych. Różnego rodzaju konkursy plastyczne oraz na nagrody dla uczestników – **119 734,04 zł.**
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych, na środki czystości oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej - **21 835,71 zł.**
- zakup energii: energia elektryczna oraz ciepła – **104 866,05 zł.**
- usługi remontowe – remont łazienek – **32 734,00 zł.**
- pozostałe usługi: konserwacja dźwigu towarowego, usługi pocztowe, transportowe, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy odpadów komunalnych, opłacono prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne – **36 865,42 zł.**
- różne opłaty i składki – **1 263,00 zł.** wymienioną kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową, składki członkowskie itd.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: ZFŚS, szkolenia, delegacje służbowe w kwocie **6 276,46 zł.**

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

II. ROZDZIAŁ: 92116 – Biblioteki

1. PRZYCHODY

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2023 r. wynosi **265 300,00 zł.** w tym **259 300,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy, natomiast **6 000,00 zł.** to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Przychody ogółem	265 300,00	265 300,00	100
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>259 300,00</i>	<i>259 300,00</i>	<i>100</i>
		<i>Dotacja - inne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100</i>

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2023 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **265 300,00 zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości **259 300,00 zł.** tj. 100,0%, natomiast **6 000,00 zł.** otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – *Umowa nr Z-I.07210.2187./2023/01 z dnia 17.07.2023 r.* tj. 100,0% planu na wniosek jednostki.

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Koszty z działalności ogółem	265 412,00	265 300,00	99,96
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>139 650,00</i>	<i>139 550,39</i>	<i>99,99</i>
		Wynagrodzenie osobowe	116 200,00	116 105,92	99,92
		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 630,00	20 626,07	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 818,40	99,99

	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>111 635,00</i>	<i>111 630,67</i>	<i>99,99</i>
	Zakup wyposażenia	5 735,00	5 734,39	99,99
	Zakup energii	91 140,00	91 136,95	99,99
	Zakup księgozbioru, czasopism	14 760,00	14 759,33	99,99
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>9 338,00</i>	<i>9 335,79</i>	<i>99,98</i>
	Spotkania autorskie	2 722,00	2 721,22	99,99
	Usługi telekomunikacyjne	885,00	884,16	99,95
	Zakup usług pozostałych	5 731,00	5 730,41	99,99
	<i>Pozostałe</i>	<i>4 789,00</i>	<i>4 783,15</i>	<i>99,88</i>
	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100
	Świadczenia na rzecz pracowników	4 630,00	4 624,15	99,87

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2023 r. przedstawia się następująco na plan **265 300,00 zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **265 300,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **2** pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **139 550,39 zł.** co stanowi 52,60% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **125 749,61 zł.** przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz pracowników: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS – **4 624,15 zł.**
- zakupy – **5 734,39 zł.** z tego zakupiono materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, gospodarcze, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP itd.
- energia elektryczna i ciepła – **91 136,95 zł.**
- pozostałe usługi, spotkania autorskie, usługi telekomunikacyjne – **9 335,79 zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego SOWA oraz odprowadzanie ścieków, spotkania autorskie.

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, czasopism – **14 759,33 zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego **6 000,00 zł.** to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.

- różne opłaty i składki – **159,00 zł.** polisa ubezpieczeniowa.

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 2023 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Połajewo, dnia 28.02.2024 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Ilość załączników Skierowano Adresat Wójt Gminy Połajewo	
Gminny Ośrodek Kultury 64-710 POŁAJEWO ul. Obornicka 1 REGON: 570164409						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	327 418,38	310 959,82	A. Fundusz	334 749,06	316 895,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	350 568,72	334 749,06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 418,38	310 959,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 15 819,66	- 17 853,51	
1. Środki trwałe	327 418,38	310 959,82	1.1. Zysk netto +	-	-	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto -	- 15 819,66	- 17 853,51	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 418,38	310 959,82	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	7 330,68	5 935,73	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	7 330,68	5 935,73	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 330,68	5 935,73			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	334 749,06	316 895,55	Suma pasywów	334 749,06	316 895,55

Główna Księgowa
Kinga Kiewenhagen

(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Hejdysz

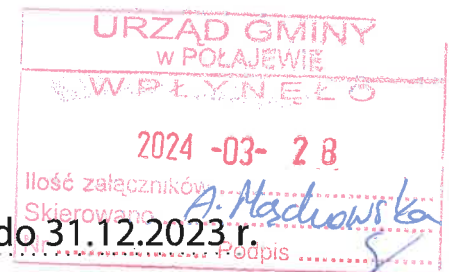
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury
64-710 POŁAJEWÓ
ul. Obornicka 1
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
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	1.007.601,09	948.513,51
I	Amortyzacja	16.458,56	16.458,56
II	Zużycie materiałów i energii	207.431,58	252.747,71
III	Usługi obce	345.433,27	165.853,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	365.942,15	414.056,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.668,95	79.372,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.666,58	20.025,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(1.007.601,09)	(948.513,51)
D	Pozostałe przychody operacyjne	991.781,43	930.660,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	946.736,71	913.100,00
III	Inne przychody operacyjne	45.044,72	17.560,00
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)	(15.819,66)	(17.853,51)
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)	(15.819,66)	(17.853,51)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(15.819,66)	(17.853,51)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(15.819,66)	(17.853,51)

Sporządzono dnia 28-03-2024 r.

Kinga Klewenhagen

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

Główna Księgowa
Kinga Klewenhagen

Małgorzata Hejdysz

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Hejdysz

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury
w Połajewie za rok 2023 – wzajemne rozliczenia między jednostkami**

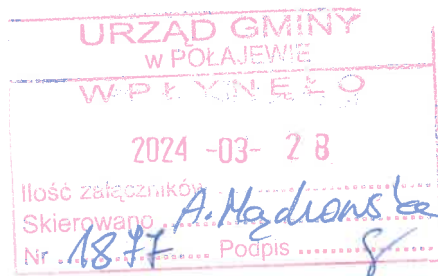
Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota netto	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	koszty 401	170 233,20	Gmina Połajewo	centralne ogrzewanie	B.III usługi obce
2.	koszty 401	492,00	Gmina Połajewo	Pobór wody	B.II zużycie materiałów i energii
2.	koszty 402	777,60	Gmina Połajewo	pobór wody i nieczystości płynne	B.III usługi obce
3.	koszty 402	5 227,00	Gminny Zakład Oświaty Połajewo	Usługi transportowa- wynajem autobusu i busa	B.III usługi obce

Razem: 176 729,80 zł.

Połajewo, 28.03.2024 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Kinga Klewenhagen



Połajewo, dnia 28.03.2024 r.

Dodatkowa informacja i objaśnienia do bilansu na dzień 31.12.2023 r.

- 1) Stan środków trwałych (konto 011) na początek roku wynosił **658 342,58 zł.**
w **2023 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 **377 893,83 zł,**
w **2023 r.** wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (zakupu) w kwocie **9 450,85 zł.**
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - *nie wystąpiły zł.*Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 013) wynosił **387 344,68 zł.**
- 3) Stan umorzenia środków trwałych (konto 071) na początek roku wynosił **330 924,20 zł.**
w **2023 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 **347 382,76 zł.**
- 4) Stan umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) na początek roku wynosił **377 893,83 zł,** w **2023 r.** wystąpiły zmiany wynikające z :
 - zwiększeń (zakupu) w kwocie **9 450,85 zł.**
 - zmniejszeń (likwidacje, przekazania) - *nie wystąpiły zł.*Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 072) wynosił **387 344,68 zł.**
- 5) Stan na początek roku funduszu własnego wynosił (konto 800) strona WN **350 568,72 zł.**
pod datą (31.12.2023 r.) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok nastąpiło przeksięgowanie straty lub zysku za 2022 r. w kwocie **15 819,66 zł.**
Na dzień 31.12.2023 r. stan funduszu wynosił strona WN lub MA (konta 800) w kwocie **334 749,06 zł.**

6) Za rok **2023** wystąpiła strata w kwocie - **17 853,50 zł.**

7) W **2023** 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 **2023** r. nastąpiło zmniejszenie (zwiększenie)
zobowiązań ogółem w kwocie *nie wystąpiły zł.*

9) W bilansie na dzień **31.12.2023 r.** rozliczenia międzyokresowe *nie wystąpiły.*

10) Struktura przychodów w kwocie **930 660,00 zł.**

- dotacje w kwocie **913 100,00 zł,**

- pozostałe przychody: własne, darowizny od instytucji i osób fizycznych w kwocie
17 560,00 zł.

11) Struktura kosztów rodzajowych działalności w kwocie **948 513,51 zł**:

1. Amortyzacja w kwocie **16 458,56 zł**.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie **252 747,71 zł**
(zakupy m.in. wyposażenie, śr. biurowe, czystości i inne, oraz energia elektryczna).
3. Usługi obce w kwocie **165 853,97 zł**. w tym:
(usługi transportowe, pocztowe, remonty).
4. Podatki i opłaty w kwocie *nie wystąpiły zł*.
5. Wynagrodzeń w kwocie **414 056,12 zł**. w tym:
 - umowy – zlecenia **16 800,00 zł**. dla 1 instruktora,
 - umowy o dzieło **40 484,00 zł**. za 18 zleceń.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników **79 372,05 zł**.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **20 025,10 zł**. w tym:
(ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, delegacje służbowe, organizacja imprez).

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

13) Zatrudnienie – umowa o pracę 6 osób.

14) W **2023** 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 **5 935,73 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 **5 935,73 zł**. jest zgodna z potwierdzeniem salda na wyciągu z dnia 31.12.2023 r. w Banku B.S. Czarnków F/P-wo Nr rachunku 39 8951 0009 0019 6093 2000 0010.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

Główna Księgowa

Kinga Kiewenbagen