

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy,
Grochowe 87
tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł.
dnia: 30-03-2023
Nr 1605 zał.....
Podpis.....

B. Ziobła
G. Górecka

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA			A. Fundusz	-14 097,71	-20 302,96
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-19 178,89	-14 097,71
I. Wartości niematerialne i prawne			II. Wynik finansowy netto (+,)	5 081,18	-6 205,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	5 081,18	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-6 205,25
1.1. Grunty	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 260,43	20 371,03
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 439,09	18 923,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	721,00	1 133,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 813,06	9 988,80
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 742,31	7 734,08
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	162,72	68,07	8. Fundusze specjalne	162,72	68,07
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162,72	68,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 821,34	1 447,08
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162,72	68,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	162,72	68,07			
5. Akcje i udziały wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	162,72	68,07	Suma pasywów	162,72	68,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Alicja Cetyl

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie
(dyrektor jednostki)
Marta Pelic

Gminny Ośrodek Kultury

39-332 Tuszów Narodowy,

Grochowe 87

tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022r.		Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			355 360,70	428 497,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			355 360,70	428 497,82
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				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			350 279,52	434 703,07
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii			49 693,53	51 489,20
III. Usługi obce			59 598,07	116 118,76
IV. Podatki i opłaty			1 623,92	1 498,48
V. Wynagrodzenia			206 378,36	226 366,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			31 475,58	37 420,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 510,06	1 810,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			5 081,18	-6 205,25
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne				
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			5 081,18	-6 205,25
G. Przychody finansowe				
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki				
III. Inne				
H. Koszty finansowe				
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			5 081,18	-6 205,25
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Zysk (strata) netto (I -J-K)			5 081,18	-6 205,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie

(dyrektor jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury

39-332 Tuszów Narodowy,

Grochowe 87

tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-21 850,28	-19 178,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 671,39	5 081,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 671,39	5 081,18
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-19 178,89	-14 097,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		5 081,18	-6 205,25
1. zysk netto(+)		5 081,18	0,00
2. strata netto (-)		0,00	-6 205,25
IV. Fundusz (II+, -III)		-14 097,71	-20 302,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

(dyrektor jednostki)

Mariola Pelic

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie
1.2	siedzibę jednostki
	Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
1.3	adres jednostki
	Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizowanie działalności zespołów artystycznych oraz organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych itp.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia. Jednostka wycenia materiały i towary - w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1.1 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy,
Grochowe 87
tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących
	Nie dotyczy
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
1.8.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.10.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.11.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

	Nie dotyczy		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie występuje		
1.13.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie występuje		
1.14.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Tabela .1.14 w załączeniu		
1.15.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie występuje		
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	W 2022 roku GOK w Grochowie wypłacił:		
	lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota w zł
			netto
			brutto
	1	2	3
	1	Nagroda jubileuszowa	0
	2	Odprawa emerytalna	5340
		razem	5340
			0
			5886
			5886
1.17.	inne informacje		
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 211236,21 zł		
2.			
2.1.	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe		
	Nie dotyczy		
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Nie dotyczy		
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

	Nie wystąpiły
2.5.	informację o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. Zm.) na rachunkach: - dochodów -wydatków
	Nie dotyczy
2.6.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.7.	inne informacje
	Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia Dyrektora, Instruktora, Sprzątającą ½ etatu i księgową na ¼ etatu
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

OH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Alicja Ortyl

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Grochowie
Albina Polisz

Albina Polisz
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.14 Informacja dodatkowa

lp	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	stan na początek roku	stan na koniec roku
I	rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0
1	podatki i opłaty	0	0
II	rozliczenia międzyokresowe bierne	2821,34	1447,08
1	zakup materiałów i energii	2253,58	1401,34
2	Usługi obce	200,03	45,74
3	wynagrodzenia	245	
4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0	0
5	podatki i opłaty	0	0
6	pozostałe koszty	122,73	0

