

tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASYWA	
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne				-20 302,96	
				-21 061,76	
I. Fundusz jednostki				-14 097,71	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	-20 302,96	
II. Wynik finansowy netto (+,)				-14 097,71	
1. Środki trwałe		0,00	0,00	-6 205,25	
1.1. Grunty		0,00	0,00	-758,80	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00	
1.4. Środki transportu				-6 205,25	
1.5. Inne środki trwałe				-758,80	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)					
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
B. Fundusze placówek					
C. Państwowe fundusze celowe					
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				20 371,03	
I. Zobowiązania długoterminowe				21 232,27	
II. Zobowiązania krótkoterminowe				18 923,95	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				16 732,36	
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00	
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00	
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				1 133,00	
5. Pozostałe zobowiązania				1 302,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				9 988,80	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				5 655,23	
8. Fundusze specjalne				9 604,62	
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	
8.2. Inne fundusze				0,00	
III. Rezerwy na zobowiązania					
IV. Rozliczenia międzyokresowe				1 447,08	
I. Zapasy				4 499,91	
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
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	68,07	170,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	68,07	170,51			
5. Akcje i udziały wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	68,07	170,51	Suma pasywów	68,07	170,51

2024-03-22

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ortyl
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gruchowie
Pelic
Mariola Pelic

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy,
Grochowe 87

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie 87 Nr REGON 1000440		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023r.	
		Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		428 497,82	579 087,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		428 497,82	579 087,60
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		434 703,07	579 846,41
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		51 489,20	57 443,58
III. Usługi obce		116 118,76	163 780,07
IV. Podatki i opłaty		1 498,48	2 514,53
V. Wynagrodzenia		226 366,21	309 945,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		37 420,38	43 195,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 810,04	2 967,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-6 205,25	-758,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
II. Inne przychody operacyjne			0,01
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)		-6 205,25	-758,80
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)		-6 205,25	-758,80
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I -J-K)		-6 205,25	-758,80

2024-03-22

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie
Mariola Pelic

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

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł.
dnia: 22-03-2024
Nr 1453
Podpis: [Signature]
Zat. [Signature]

B Libe

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-19 178,89	-14 097,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 081,18	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 081,18	0,00
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	6 205,25
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	6 205,25
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)		-14 097,71	-20 302,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 205,25	-758,80
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-6 205,25	-758,80
IV. Fundusz (II+, -III)		-20 302,96	-21 061,76

2024-03-22

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie
[Signature]
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 01.01.2023 – 31.12.2023
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

	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 wieczysto
	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 byłby 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 2023 roku GOK w Grochowem nie wypłacił środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.																						
	<table><tr><th rowspan="2">lp</th><th rowspan="2">Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</th><th colspan="2">Kwota w zł</th></tr><tr><th>netto</th><th>brutto</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>Nagroda jubileuszowa</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Odprawa emerytalna</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">razem</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota w zł		netto	brutto	1	2	3	4	1	Nagroda jubileuszowa	0	0	2	Odprawa emerytalna	0	0	razem		0	0
lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze			Kwota w zł																			
		netto	brutto																				
1	2	3	4																				
1	Nagroda jubileuszowa	0	0																				
2	Odprawa emerytalna	0	0																				
razem		0	0																				
1.17.	inne informacje																						
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 214894,71 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

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie
Mariola Pelic

Tabela 1.1 do Informacja dodatkowa

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obr.	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja wartości	Przychody (w tym nabyć)	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	3972,64	0	0	0	0	0	0	0	0	3972,64	3972,64	0	0	0	0	0	0	0	0	3972,64	0	0
2	8	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	4798	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	4798	0	0
3	wartości niematerialne i prawne	9431,81	0	0	0	0	0	0	0	0	9431,81	9431,81	0	0	0	0	0	0	0	0	9431,81	0	0
	razem	18202,45	0	0	0	0	0	0	0	0	18202,45	18202,45	0	0	0	0	0	0	0	0	18202,45	0	0

Tabela 1.14 Informacja dodatkowa

lp	Wykaz rozliczeń międzykresowych	stan na początek roku	stan na koniec roku
I	rozliczenia międzykresowe czynne	0	0
1	podatki i opłaty	0	0
II	rozliczenia międzykresowe bierne	1447,08	4499,91
1	zakup materiałów i energii	1401,34	3446,94
2	Usługi obce	45,74	1052,97
3	wynagrodzenia	0	0
	ubezpieczenia społeczne i inne		
4	świadczenia dla pracowników	0	0
5	podatki i opłaty	0	0
6	pozostałe koszty	0	0