

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy,
Grochowe 87

(tel. 17) 681-77-17 NIP 8171133120

**URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym**

Wpł.
dnia: **28-03-2025**

Nr. **2003** zał.

Podpis.....

[Signature]

tel. (17) 681-77-17 NIP 8171133120		Podpis.....			
Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-21 061,76	-20 686,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-20 302,96	-21 061,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,)	-758,80	375,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	375,32
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-758,80	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 232,27	21 095,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 732,36	19 014,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 302,00	1 620,00
			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 655,23	6 315,21
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 604,62	10 669,97
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	170,51	408,95	8. Fundusze specjalne	170,51	408,95
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170,51	408,95
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 499,91	2 081,26
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	170,51	408,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	170,51	408,95			
5. Akcje i udziały wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	170,51	408,95	Suma pasywów	170,51	408,95

2025-03-28

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ortyl
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie

Mariola Pelic
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: 28-03-2025

Nr. 2023 zał.

Podpis:

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024r.		Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				579 087,60	674 419,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				579 087,60	674 419,75
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				579 846,41	674 044,43
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii				57 443,58	76 521,77
III. Usługi obce				163 780,07	204 777,83
IV. Podatki i opłaty				2 514,53	3 787,19
V. Wynagrodzenia				309 945,77	334 776,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				43 195,31	50 686,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 967,15	3 494,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				-758,81	375,32
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,01	0,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
II. Inne przychody operacyjne				0,01	0,01
E. Pozostałe koszty operacyjne					0,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-758,80	375,32
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)				-758,80	375,32
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
Zysk (strata) netto (I - J - K)				-758,80	375,32

2025-03-28

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie
Mariola Pelic

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024r.	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-14 097,71	-20 302,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	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)		6 205,25	758,80
2.1. Strata za rok ubiegły		6 205,25	758,80
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)		-20 302,96	-21 061,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-758,80	375,32
1. zysk netto(+)		0,00	375,32
2. strata netto (-)		-758,80	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-21 061,76	-20 686,44

2025-03-28

Alicja Ortyl
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(dyrektor jednostki)

GŁÓWNY 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

Informacja dodatkowa

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł.
dnia: **28-03-2025**
Nr.....*2003*.....zał.....
Podpis.....*[signature]*.....

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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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 wieczystie
	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 2024 roku GOK w Grochowie nie wypłacił środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.																						
	lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	<table><tr><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>	Kwota w zł		netto	brutto	1	2	3	4	1	Nagroda jubileuszowa	0	0	2	Odprawa emerytalna	0	0	razem		0	0
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 280767,60 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)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Pelic
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIEGOWY


Alicja Ortyl

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kult.
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			Zmniejszenia			Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość netto składników aktywów	
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	3972,64	0	3972,6	0	3972,64	0	0	0	0	0	3972,64	0	3972,64	0	0	0
2	8	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	4798	4798	0	0	0	0	0	0	0	4798	0	0	0
wartości niematerialne i prawne	3	9431,81	0	0	0	0	0	0	0	0	9431,81	9431,81	0	0	0	0	0	0	0	9431,81	0	0	0
razem		18202,45	0	0	0	0	0	3972,64	0	3972,6	14229,81	18202,45	0	0	0	0	0	3972,64	0	14229,81	0	0	0

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	4499,91	2081,26
1	zakup materiałów i energii	3446,94	1985,77
2	Usługi obce	1052,97	95,49
3	wynagrodzenia	0	
	ubezpieczenia społeczne i inne		
4	świadczenia dla pracowników	0	0
5	podatki i opłaty	0	0
6	pozostałe koszty	0	0