

## ZARZĄDZENIE NR 41/2023

Wójta Gminy Reńska Wieś  
z dnia 27 kwietnia 2023r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Reńskiej Wsi za rok 2022**

Na podstawie art.2 ust.1 pkt 7, art.53 ust.1, art.70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2023r. poz.120 ), art.9 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U z 2020r. poz.194) oraz Statutem Gminnego Ośrodka Kultury nadanego Uchwałą Nr LV/454/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023r. zarządzam co następuje:


### § 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za 2022r. zawierające:

- Bilans na dzień 31 grudnia 2022r.
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY  
Reńska Wieś  
  
mgr Tomasz Hubert Kandzióra

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 4 9 1 0 0 4 8 8 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNY OŚRODEK KULTURY W REŃSKIEJ WSI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	OPOLSKIE	Powiat	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Gmina	REŃSKA WIEŚ	Miejscowość	REŃSKA WIEŚ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	OPOLSKIE
Powiat	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI	Gmina	REŃSKA WIEŚ
Ulica	REŃSKI KONIEC	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	REŃSKA WIEŚ	Kod pocztowy	47-208
		Poczta	REŃSKA WIEŚ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia wartość stanu aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Aktywa i pasywa wycenia się następująco:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- rzeczowe aktywa obrotowe odpisywane są w koszty w momencie zakupu. Wycena następuje według cen zakupu,
- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie posiada środków finansowych w walucie obcej,
- pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

#### Ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu. Powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Ustalone na dzień bilansowy saldo na koncie "860 - Wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwy organ statutowy jednostki przenosi się na konto "802 - Fundusz rezerwowy".

#### Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do UoR z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie porównawczym.

Pozostałe (opcjonalnie)



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

GMINNY OŚRODEK KULTURY W  
REŃSKIEJ WSI

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: ..... zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	266,28	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	96 057,64	65 103,54
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 557,25	10 557,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	266,28	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	266,28		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	54 546,29	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	0,00	266,28				
.	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	44 301,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	30 954,10	10 244,49
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 051,84	15 668,16
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-- inne papiery wartościowe				-- długoterminowa		
	-- udzielone pożyczki				-- krótkoterminowa		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-- długoterminowe		
	-- udziały lub akcje				-- krótkoterminowe		
	-- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	-- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	-- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 051,84	15 668,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	98 109,48	80 505,42		-- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		-- powyżej 12 miesięcy		
1	Materialy			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				-- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				-- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 443,07	15 200,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	-- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 428,07	7 455,88
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-- do 12 miesięcy	1 428,07	7 455,88

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		-- powyżej 12 miesięcy		
	-- do 12 miesięcy			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	-- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15,00	15,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	7 729,37
	-- do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	608,77	467,91
	-- powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej			-- długoterminowe			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	98 109,48	80 505,42	-- krótkoterminowe			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 109,48	80 505,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje						
	-- inne papiery wartościowe						
	-- udzielone pożyczki						
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje						
	-- inne papiery wartościowe						
	-- udzielone pożyczki						
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 109,48	80 505,42				
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 500,71	80 037,51				
	-- inne środki pieniężne	608,77	467,91				
	-- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
-√	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	98 109,48	80 771,70		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	98 109,48	80 771,70

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	85 197,00	34 560,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 197,00	34 560,00
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			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	594 042,94	543 012,28
I	Amortyzacja	266,28	1 108,46
II	Zużycie materiałów i energii	116 373,41	75 451,13
III	Usługi obce	160 621,11	222 765,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	263 432,14	199 951,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 407,78	43 204,67
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	942,22	531,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-508 845,94	-508 452,28
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	539 800,04	518 696,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	537 800,04	517 270,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 000,00	1 426,14
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	30 954,10	10 244,49
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	30 954,10	10 244,49
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	30 954,10	10 244,49

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	30 954,10			10 244,49		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-624 997,04		-624 997,04	-553 256,77		-553 256,77
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	594 042,94		594 042,94	543 012,28		543 012,28
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022

### Informacja dodatkowa

Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 03 grudnia 1997 roku w celu prowadzenia działalności kulturalnej jako zadania własnego Gminy Reńska Wieś o charakterze obowiązkowym.

Do podstawowych zadań GOK zgodnie ze statutem jednostki należy:

- edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
- rozwijanie zainteresowań amatorską twórczą artystyczną;
- organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji;
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- organizowanie spektakli, koncertów, wystaw artystycznych i wernisaży;
- organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
- prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;
- promocja kultury gminy i lokalnych twórców kultury;
- tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
- upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym kulturze regionalnej;
- podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

#### Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

#### Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2022 zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późn. zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2011 Dyrektora GOK w Reńskiej Wsi z późn. zmianami w sprawie Zakładowego Planu Kont.

#### Źródła przychodów GOK:

Przychodami z działalności statutowej jednostki są:

- Dotacje z budżetu Gminy Reńska Wieś na działalność bieżącą oraz na finansowanie kosztów inwestycji
- Darowizny na rzecz instytucji kultury
- Środki własne uzyskane z tytułu prowadzonej działalności /m.in. wynajem sali i zaplecza, zajęcia, warsztaty/.

#### Struktura zatrudnienia:



W gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnione jest 6 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 1/4 etatu, 2 osoby w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu, 1 osoba w wymiarze 4/5 etatu oraz 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

**Wartość aktywów trwałych** na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi **0,00**.

**Wartość aktywów obrotowych** na ten dzień 31.12.2022 r. wynosi **98.109,48 zł**, z tego:

-środki pieniężne	98.109,48 zł
z tego: 916,71 zł	środki pieniężne w kasie,
96.584,00 zł	środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym,
608,77 zł	środki pieniężne na rachunku ZFŚS

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2022 przedstawia się następująco:

• Amortyzacja	266,28 zł
• Zużycie materiałów i energii	116.373,41 zł
• Usługi obce	160.621,11 zł
• Wynagrodzenia	263.432,14 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	43.712,54 zł
• Odpis na ZFŚS	7.355,86 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	1.339,38 zł
• Podróże służbowe	942,22 zł

Zestawienie uzyskanych przychodów w roku 2022 przedstawia się następująco:

• Sprzedaż usług działalności statutowej, w tym:	
- przychody z wynajmu (sali, nagłośnienia,...)	43.707,00 zł
- przychody z organizacji imprez (zajęcia, zabawy,...)	41.490,00 zł
• pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	2.000,00 zł
• dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi	537.800,04 zł

Fundusz podstawowy jednostki na koniec 2022 r. wynosi **10.557,25 zł**.

Fundusz rezerwy po rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2021 oraz przeniesieniu zysku z lat ubiegłych wynosi **54.546,29 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury na koniec roku 2022 wynoszą

- 2.051,84zł. Na kwotę tą składają się:

1) Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę	608,77 zł
2) zobowiązanie z tytułu podatków	15,00 zł
5) zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	1.428,07 zł

Rok 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury zakończył się zyskiem w wysokości **30.954,10 zł**. Zysk po zatwierdzeniu bilansu zostanie w całości przeniesiony na fundusz rezerwy jednostki.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
BEATA GRUSZKA  
Data: 2023.03.24 11:52:13 CET



Signed by / Podpisano przez:

Dominiika Maria Marzec-Radlowska

Date / Data: 2023-03-24  
13:35