

ZARZĄDZENIE NR 51/2022

Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 28 kwietnia 2022r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Reńskiej Wsi za rok 2021**

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 2021r. poz.217 z późn.zm.), 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 XXII/162/2000 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 sierpnia 2000r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za 2021r. zawierające:

- Bilans na dzień 31 grudnia 2021r.
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Białas

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		08-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia 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 amortyzacyjne lub 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.

Ustalenia 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 zysk lub stratę bilansową za poprzedni rok obrotowy, stanowiące wynik finansowy Jednostki przenosi się na konto 800 - "Fundusz statutowy".

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 sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 /Dz.U 121, poz. 591 z późn. zmianami/.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY W
REŃSKIEJ WSI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	266,28	11 120,88	A	Kapitał (fundusz) własny	65 103,54	42 106,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 557,25	7 792,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	266,28	11 120,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	266,28	11 120,88		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
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	266,28	11 120,88				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 301,80	31 549,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	10 244,49	2 765,19
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 668,16	26 132,12
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	15 668,16	3 982,12
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	80 505,42	57 118,09		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			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	31,43	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 200,25	3 516,55
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:	7 455,88	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	7 455,88	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15,00	1 472,49
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	31,43	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	7 729,37	2 044,06
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	467,91	465,57
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 150,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	31,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 150,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	0,00	22 150,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 505,42	57 086,66		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 505,42	57 086,66				
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	80 505,42	57 086,66				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 037,51	56 621,09				
	– inne środki pieniężne	467,91	465,57				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	80 771,70	68 238,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	80 771,70	68 238,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 560,00	4 240,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 560,00	4 240,00
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	Koszty działalności operacyjnej	543 012,28	323 797,25
I	Amortyzacja	1 108,46	2 650,56
II	Zużycie materiałów i energii	75 451,13	76 504,26
III	Usługi obce	222 765,10	31 575,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	199 951,28	174 069,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 204,67	38 366,86
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	531,64	630,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-508 452,28	-319 557,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	518 696,77	322 322,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	517 270,63	320 533,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 426,14	1 788,75
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	10 244,49	2 765,19
G	Przychody finansowe		
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		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	10 244,49	2 765,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	10 244,49	2 765,19

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						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021

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 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, odczytów,
- Prowadzenie nauki języków obcych, ognisk artystycznych,
- Realizowanie imprez kulturalnych zleconych,
- Organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień,
- Współpracowanie z organizacjami społeczno-politycznymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, związkami działającymi na terenie gminy Reńska Wieś.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2021 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 gospodarczej /m.in. wynajem sali i zaplecza/.

Struktura zatrudnienia:

W gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnione jest 6 osób, w tym 1 osoba w wymiarze ¼ etatu, 2 osoby w wymiarze ½ etatu, 1 osoba w wymiarze ¾ etatu oraz 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **266,28zł**, z tego:

- rzeczowe aktywa trwałe 266,28zł

Wartość aktywów obrotowych na ten dzień 31.12.2021 r. wynosi **80.505,42 zł**, z tego:

-środki pieniężne 80.505,42 zł

z tego: 758,10zł środki pieniężne w kasie,
79.279,41zł środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym,
467,91zł środki pieniężne na rachunku ZFŚS

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2021 przedstawia się następująco:

• Zużycie materiałów	64.949,10zł
• Zużycie energii	10.502,03zł
• Usługi obce	222.765,10zł
• Wynagrodzenia	199.951,28zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36.642,83zł
• Amortyzacja	1.108,46zł
• Odpis na ZFŚS	5.932,34 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	629,50zł
• Podróże służbowe	531,64zł

Zestawienie uzyskanych przychodów w roku 2021 przedstawia się następująco:

- Sprzedaż usług działalności statutowej, w tym:
 - przychody z wynajmu (sali, nagłośnienia,...) 6.310,00zł
 - przychody z organizacji imprez (zajęcia, zabawy,...) 28.250,00zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.426,14zł
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 517.270,63zł

Fundusz podstawowy jednostki po rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2020, na koniec 2021 r. wynosi 10.557,25 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury na koniec roku 2021 wynoszą

- 15.668,16 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 467,91zł
- 2) zobowiązanie z tytułu podatków 15,00zł
- 4) zwrot dotacji 7.729,37zł
- 5) zobowiązanie z tytułu dostaw i usług 7.455,88zł

Należności krótkoterminowe na koniec roku 2021 wynoszą 0,00zł.

Rok 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury zakończył się zyskiem w wysokości **10.244,49 zł**. Zysk po zatwierdzeniu bilansu zostanie w całości przeniesiony na fundusz jednostki.

Zysk z lat ubiegłych wynosi **44.301,80zł** i jest to kwota przychodu odpowiadająca amortyzacji otrzymanego podium oraz zakupionych kotłów, za lata poprzednie, które zostały już wycofane z jednostki.



Signed by /
Podpisano przez:

Dominika Marzec

Date / Data:
2022-04-22
09:12

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez BEATA
GRUSZKA
Data: 2022.04.22 08:49:38 CEST

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		08-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia 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 amortyzacyjne lub 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.

Ustalenia 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 zysk lub stratę bilansową za poprzedni rok obrotowy, stanowiące wynik finansowy Jednostki przenosi się na konto 800 - "Fundusz statutowy".

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 sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 /Dz.U 121, poz. 591 z późn. zmianami/.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY W
REŃSKIEJ WSI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	266,28	11 120,88	A	Kapitał (fundusz) własny	65 492,02	42 106,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 557,25	7 792,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	266,28	11 120,88		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	266,28	11 120,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	266,28	11 120,88				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 301,80	31 549,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	10 632,97	2 765,19
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 668,16	26 132,12
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 668,16	3 982,12
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	80 893,90	57 118,09	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 200,25	3 516,55
II	Należności krótkoterminowe	0,00	31,43	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 455,88	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	7 455,88	0,00
					– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15,00	1 472,49
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	7 729,37	2 044,06
b)	inne			4	Fundusze specjalne	467,91	465,57
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	31,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 150,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 150,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	22 150,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych										
c)	inne	0,00	31,43								
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 893,90	57 086,66								
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 893,90	57 086,66								
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	80 893,90	57 086,66								
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 425,99	56 621,09								
	– inne środki pieniężne	467,91	465,57								
	– inne aktywa pieniężne										
2	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D	Udziały (akcje) własne										
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	81 160,18	68 238,97								
	PASYWA razem (suma poz. A i B)							81 160,18		68 238,97	

GMINNY OŚRODEK
KULTURY W REŃSKIEJ
WSI

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 560,00	4 240,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 560,00	4 240,00
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	Koszty działalności operacyjnej	542 623,80	323 797,25
I	Amortyzacja	1 108,46	2 650,56
II	Zużycie materiałów i energii	75 451,13	76 504,26
III	Usługi obce	222 765,10	31 575,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	199 562,80	174 069,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 204,67	38 366,86
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	531,64	630,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-508 063,80	-319 557,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	518 696,77	322 322,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	517 270,63	320 533,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 426,14	1 788,75
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	10 632,97	2 765,19
G	Przychody finansowe		
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		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	10 632,97	2 765,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	10 632,97	2 765,19

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021

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 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, odczytów,
- Prowadzenie nauki języków obcych, ognisk artystycznych,
- Realizowanie imprez kulturalnych zleconych,
- Organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień,
- Współpracowanie z organizacjami społeczno-politycznymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, związkami działającymi na terenie gminy Reńska Wieś.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2021 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 gospodarczej /m.in. wynajem sali i zaplecza/.

Struktura zatrudnienia:

W gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnione jest 6 osób, w tym 1 osoba w wymiarze ¼ etatu, 2 osoby w wymiarze ½ etatu, 1 osoba w wymiarze ¾ etatu oraz 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **266,28zł**, z tego:

- rzeczowe aktywa trwałe 266,28zł

Wartość aktywów obrotowych na ten dzień 31.12.2021 r. wynosi **80.893,90 zł**, z tego:

-środki pieniężne 80.893,90 zł
z tego: 1.146,58zł środki pieniężne w kasie,
79.279,41zł środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym,
467,91zł środki pieniężne na rachunku ZFŚS

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2021 przedstawia się następująco:

• Zużycie materiałów	64.949,10zł
• Usługi obce	222.765,10zł
• Wynagrodzenia	199.562,80zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36.642,83zł
• Amortyzacja	1.108,46zł
• Odpis na ZFŚS	5.932,34 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	629,50zł
• Podróże służbowe	531,64zł

Zestawienie uzyskanych przychodów w roku 2021 przedstawia się następująco:

- Sprzedaż usług działalności statutowej, w tym:
 - przychody z wynajmu (sali, nagłośnienia,...) 6.310,00zł
 - przychody z organizacji imprez (zajęcia, zabawy,...) 28.250,00zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.426,14zł
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 517.270,63zł

Fundusz podstawowy jednostki po rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2020, na koniec 2021 r. wynosi 10.557,25 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury na koniec roku 2021 wynoszą

- 15.668,16 zł. Na kwotę tą składają się:

1) środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę	467,91zł
2) zobowiązanie z tytułu podatków	15,00zł
4) zwrot dotacji	7.729,37zł
5) zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	7.455,88zł

Należności krótkoterminowe na koniec roku 2021 wynoszą 0,00zł.

Rok 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury zakończył się zyskiem w wysokości **10.632,97 zł**. Zysk po zatwierdzeniu bilansu zostanie w całości przeniesiony na fundusz jednostki.

Zysk z lat ubiegłych wynosi **44.301,80zł** i jest to kwota przychodu odpowiadająca amortyzacji otrzymanego podium oraz zakupionych kotłów, za lata poprzednie, które zostały już wycofane z jednostki.



Signed by /
Podpisano przez:

Dominika Marzec

Date / Data:
2022-03-17
14:18

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Urszula
Marks
Data: 2022.03.17 14:05:17 CET