

Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie
47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 5
NIP 199-00-82-692, Tel. 775545021
gok@gogolin.pl www.gok-gogolin.pl
- 1 -

Gogolin, dnia 13.03.2023 r.

URZĄD MIEJSKI w Gogolinie
BIURO PODAWCZE

Nr..... zał.....
podpis.....

Burmistrz Gogolina

Pan Joachim Wojtala

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194, z 2019 r. pz.2020), art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie przedkłada:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
- oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2022 r.

W związku z powyższym zgodnie z w/w ustawą zwracam się z prośbą o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania przez Burmistrza Gogolina.

Z poważaniem:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie

Iwona Cimek

Iwona Cimek
Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Cimek
Data: 2023.03.13
11:17:06 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
ul. Plac Dworcowy 5
47-320 Gogolin
regon 160223925

Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie
47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 5
NIP 199-00-82-692, Tel. 775545021
gok@gogolin.pl

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	3 408 926,81	3 550 869,49	A	Kapitał (fundusz) własny	619 132,55	685 956,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	182 661,30	182 661,30
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 408 926,81	3 550 869,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	503 295,11	515 792,16
1	Środki trwałe	3 408 926,81	3 550 869,49		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	104 440,00	104 440,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 209 485,52	3 306 235,97	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 956,29	134 148,52	VI	Zysk (strata) netto	-66 823,86	-12 497,05
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 045,00	6 045,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 315 512,89	3 530 653,99
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 988,35	21 331,53
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 651,94	19 945,23
B	Aktywa obrotowe	525 718,63	665 740,91	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	200,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	200,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 202,33	19 752,83
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	15 202,33	19 752,83
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 958,18	3 330,95	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 449,61	192,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	336,41	1 386,30
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 296 524,54	3 509 322,46
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 296 524,54	3 509 322,46
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 294 507,04	3 430 352,46
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 017,50	78 970,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 958,18	3 330,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 958,18	634,00				
	– do 12 miesięcy	4 958,18	634,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	0,00	2 696,95			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	520 760,45	583 239,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 760,45	583 239,96			
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	520 760,45	583 239,96			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	520 424,04	581 807,66			
	– inne środki pieniężne	336,41	1 432,30			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	78 970,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 934 645,44	4 216 610,40			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			3 934 645,44	4 216 610,40	

Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie
47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 5
NIP 199-00-82-692, Tel. 775545021
gok@gogolin.pl www.gok-gogolin.pl

Maria
Gabor

Elektronicznie 2023-03-13
podpisany przez
Maria Gabor
Data: 2023.03.13
11:05:36 +01'00'

Iwona
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Cimek
Data: 2023.03.13
11:12:55 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

Arkusz wyłączeń do bilansu skonsolidowanego AKTYWA				
Jednostka organizacyjna	Akcje i udziały	Należności długoterminowe	Należności i roszczenia	Uwagi np.poz. w bilansie
Gmina Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GOK Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GBP Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GOZ Gogolin	0,00	0,00	0,00	
KPW Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GUK Gogolin	0,00	0,00	0,00	

Arkusz wyłączeń do bilansu skonsolidowanego PASYWA				
Jednostka organizacyjna	Akcje i udziały	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Uwagi
Gmina Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GOK Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GBP Gogolin	0,00	0,00	0,00	
GOZ Gogolin	0,00	0,00	750,00	B.III.3.d)
KPW Gogolin	0,00	0,00	238,61	B.III.3.d)
GUK Gogolin	0,00	0,00	0,00	

Wyłączenia dotyczą jednostek wchodzących w skład bilansu skonsolidowanego Gminy Gogolin
czyli: KPW Gogolin, GUK Gogolin, GOZ Gogolin, GOK Gogolin, GBP Gogolin oraz UM Gogolin

Maria Gabor
główny księgowy

Maria Gabor

Elektronicznie
podpisany przez 2023-03-13
Maria Gabor rok,miesiąc,dzień
Data:
2023.03.13
11:40:48 +01'00'

Iwona Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Cimek
Data: 2023.03.13
11:44:13 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie
ul. Plac Dworcowy 5
47-320 Gogolin
regon. 160223925
(dane jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie
47-320 Gogolin, 160223925
NIP 199-00-82-692, Tel. 775545021
gok@gogolin.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2022 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163 112,12	43 571,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 112,12	43 571,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 765 485,00	1 950 352,17
I	Amortyzacja	187 226,68	180 794,88
II	Zużycie materiałów i energii	557 345,81	352 473,75
III	Usługi obce	758 834,09	325 091,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	37 237,76	4 016,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	977 910,84	862 885,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	176 885,08	175 358,86
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 044,74	49 731,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 602 372,88	-1 906 780,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 546 999,85	1 895 244,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 162 049,69	1 704 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	384 950,16	191 244,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 198,52	961,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 198,52	961,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-66 571,55	-12 497,05
G	Przychody finansowe		0,00
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:		0,00
	– 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	252,31	0,00
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	252,31	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-66 823,86	-12 497,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-66 823,86	-12 497,05

Maria
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Gabor
Data: 2023.03.22
12:04:54 +01'00'

2023-03-22

Iwona
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Cimek
Data: 2023.03.23
08:24:08 +01'00'

**Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie**

47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 5
NIP 199-00-82-692, Tel. 77545021
gok@gogolin.pl www.gok-gogolin.pl

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI w Gogolinie
BIURO PODAWCZE

24. KWI. 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr zał. podpis
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Gogolin	
1.3	adres jednostki	
	ul. Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	wg PKD 2007-9004Z; zgodnie ze statutem-organizowanie działalności kulturalnej Gminy Gogolin	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2022 - 31-12-2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem Dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej GOK.</p> <p>Sprawozdanie finansowe za rok 2021 składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bilansu,b. rachunku zysków i strat,c. informacji dodatkowej. <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 500,00 - 10.000,00zł ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast te składniki, których cena nabycia nie przekracza 500,00zł wprowadza się do ilościowej ewidencji pozabilansowej.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania stosując stawki amortyzacyjne określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej</p> <p>5. Należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>6. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Zapasy materiałów wycenia się wg cen nabycia</p> <p>8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenie kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.</p> <p>9. Międzyokresowe rozliczenia przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p>	
5.	inne informacje	
	Nie ewidencjonuje się i nie dochodzi się odsetek w przypadku, gdy kwota należności pieniężnej (głównej) wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 100,00 złotych, przy czym kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji (nie dochodzimy odsetek zg. z Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie z 30.08.2018 nr LV/453/2018)	
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 nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	6045,00 zł obraz (portret Jerzego Lipki)	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowy użyczenia "O"Grunty- część działki nr 915/21 Gogolin 1 o pow.0,0009 ha- 3,15 "Gr 1"- budynek Św.Górażdże brak danych o wartości "Gr 4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego-7317,81 (kuchnia elektr.) z Gminą Gogolin; 21555,11(Infokiosk) z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	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)
	Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 4
1.9.	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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	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 dotyczy
1.13.	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
	Poz. B IV w Bilansie - Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu : - umorzenia środków trwałych 3 255 654,84 zł - z tyt. opłat za zajęcia roku następnego 2 017,50 zł - umorzenie śr.trwałych z projektu" Konwersja cyfrowa" 38 852,20 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 6
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 7
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 66 823,86 zł, który zostanie zaksięgowany na konto Funduszu rezerwowego

Maria Gabor

**Maria
Gabor**

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez

Maria Gabor

Data: 2023.04.24

12:10:49 +02'00'

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Cimek

**Iwona
Cimek**

Elektronicznie
podpisany przez

Iwona Maria
Cimek

Data: 2023.04.24

13:25:42 +02'00'

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial- ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	104 440,00	3 849 751,01	933 163,02		990 249,98	5 877 604,01	36 782,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			71807,58		40367,94	112175,52	1499,00
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					1068,24	1068,24	
3/przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	1004970,6		1029549,68	5988711,29	38281,36
Umorzenie na początek roku		543 515,04	799 014,50		984 204,98	2 326 734,52	36 782,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	116999,81		40367,94	254118,20	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					1068,24	1068,24	
3/przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku		640265,49	916014,31		1023504,68	2579784,48	38281,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 306 235,97	134 148,52		6 045,00	3 550 869,49	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3209485,52	88956,29		6 045,00	3408926,81	

Maria Gabor
główny księgowy

Maria
Gabor

Elektronicznie
2023-04-24
rok, miesiąc, dzień
podpisany przez
Maria Gabor
Data: 2023.04.24
12:02:31 +02'00'

Iwona Cimek
Elektronicznie
2023-04-24
rok, miesiąc, dzień
podpisany przez
Iwona Maria
Cimek
Data: 2023.04.24
13:28:21 +02'00'

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0,111			0,111
		Wartość (zł)	104 440,00			104 440,00
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł)				

Maria Gabor

główny księgowy

Maria Gabor

Elektronicznie
podpisany 2023-04-24
przez Maria Gabor
rok, miesiąc, dzień
Data:
2023.04.24
12:03:06 +02'00'

Iwona Cimek

kierownik jednostki
Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek

Iwona Maria Cimek

Data: 2023.04.24
13:29:23 +02'00'

Odpisy aktualizujące należności

L.p	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności cywilno-prawne	Należność główna					
		Odsetki	0,00				
x	OGÓŁEM		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

Maria Gabor

Elektronicznie
podpisany 2023-04-24
przez Maria Gabor
rok, miesiąc, dzień
Data:
2023.04.24
12:03:31 +02'00'

Iwona Cimek

kierownik jednostki
Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2023.04.24
13:30:12 +02'00'

Iwona Maria Cimek

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

2023-04-24

Iwona Cimek

główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Gabor
Data: 2023.04.24
12:03:54 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2023.04.24
13:31:00 +02'00'

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM		0,00	0,00

Maria Gabor

2023-04-24

Iwona Cimek

główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Gabor
Data: 2023.04.24
12:04:39 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2023.04.24
13:31:46 +02'00'

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	0,00	3371,87	785,28	0,00
	OGÓŁEM	0,00	3371,87	785,28	0,00

Maria Gabor 2023-04-24

 główny księgowy
 Maria Gabor
 Data: 2023.04.24
 12:05:36 +02'00'

Iwona Cimek

 kierownik jednostki
 Iwona Maria Cimek
 Data: 2023.04.24
 13:32:31 +02'00'

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor 2023-04-24

 główny księgowy
 Maria Gabor
 Data: 2023.04.24
 12:06:00 +02'00'

Iwona Cimek

 kierownik jednostki
 Iwona Maria Cimek
 Data: 2023.04.24
 13:33:28 +02'00'