

BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Krępkowicka 6
47-320 GOGOLIN

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.68.2024
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2023.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina


Joachim Wojtala

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	3 261 287,29	3 408 926,81	A	Kapitał (fundusz) własny	650 031,63	619 132,55
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	3 261 287,29	3 408 926,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	436 471,25	503 295,11
1	Środki trwałe	3 261 287,29	3 408 926,81		-- 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	3 112 735,07	3 209 485,52	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 067,22	88 956,29	VI	Zysk (strata) netto	30 899,08	-66 823,86
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	3 248 337,85	3 315 512,89
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	2	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 wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	98 806,95	18 988,35
	– 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	95 916,56	18 651,94
B	Aktywa obrotowe	637 082,19	525 718,63	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 898,50	15 202,33
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	94 898,50	15 202,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 619,32	4 958,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 018,06	3 449,61
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	2 890,39	336,41
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 149 530,90	3 296 524,54
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	3 149 530,90	3 296 524,54
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 147 850,53	3 294 507,04
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 680,37	2 017,50
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 619,32	4 958,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 221,32	4 958,18				
	– do 12 miesięcy	3 221,32	4 958,18				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	2 398,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	631 462,87	520 760,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 462,87	520 760,45				
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	631 462,87	520 760,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	628 572,48	520 424,04				
	– inne środki pieniężne	2 890,39	336,41				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 898 369,48	3 934 645,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 898 369,48	3 934 645,44

Maria Gabor

Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2024.03.05
14:02:25 +01'00'

2024-03-05

Iwona Cimek
Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2024.03.06
08:41:15 +01'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2023 rok

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	190 652,09	163 112,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	190 652,09	163 112,12
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	3 524 899,40	2 765 485,00
I	Amortyzacja	147 639,52	187 226,68
II	Zużycie materiałów i energii	621 670,20	557 345,81
III	Usługi obce	1 311 507,48	758 834,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	47 707,54	37 237,76
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 096 116,61	977 910,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	196 504,78	176 885,08
	– emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 753,27	70 044,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 334 247,31	-2 602 372,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 379 059,49	2 546 999,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 969 304,28	2 162 049,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	409 755,21	384 950,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 501,40	11 198,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 501,40	11 198,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	32 310,78	-66 571,55
G	Przychody finansowe	40,04	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	40,04	0,00
H	Koszty finansowe	1 451,74	252,31
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	1 451,74	252,31
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	30 899,08	-66 823,86
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	30 899,08	-66 823,86

Maria Gabor
Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2024.03.05
14:03:55 +01'00'

2024-03-05

Iwona Cimek
Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2024.03.06
08:46:39 +01'00'

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01-01-2023 - 31-12-2023
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 2023 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 - 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast te składniki, których cena nabycia nie przekracza 500,00 zł 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
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 wieczystość
	tabela nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 Wyposażenie świetlicy w Górażdżach -12 891,81; Sprzęt Caw Odrowąż - 49 584,64; Wyposażenie Świetlicy w Obrowcu - 7 448,65; Pomieszczenie świetlicy - lokal użytkowy w Kamieniu Śl.; 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 3 118 055,13 zł - z tyt. opłat za zajęcia roku następnego 60,00 zł - umorzenie śr.trwałych z projektu "Konwersja cyfrowa" 29 795,40 zł - z tyt. opłat za bilety-przychody roku następnego 1 620,37 zł
1.14.	łącną 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
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
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 zysk w wysokości 30.899,08 zł, który zostanie zaksięgowany na konto Funduszu rezerwowego

Maria Danuta Gabor

Maria Gabor Danuta Gabor

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor

Data: 2024.04.04 08:03:39 +02'00'

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Maria Cimek

Iwona Cimek Maria Cimek

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek

Data: 2024.04.04 10:12:26 +02'00'

Tabela Nr 1

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	1004970,60		1029549,68	5988711,29	38281,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			33972,27		19598,36	53570,63	8400,00
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			12710,58		4047,11	16757,69	
3/przeniesienie					1283,33	1283,33	
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	1026232,29		1043817,60	6024240,90	46681,36
Umorzenie na początek roku		640265,49	916014,31		1023504,68	2579784,48	38281,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	84 861,34		19598,36	201 210,15	8400,00
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			12710,58		4047,11	16 757,69	
3/przeniesienie					1283,33	1283,33	
Umorzenie na koniec roku		737 015,94	988 165,07		1 037 772,60	2 762 953,61	46681,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3209485,52	88956,29		6 045,00	3408926,81	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3 112 735,07	38067,22		6 045,00	3 261 287,29	

Maria Gabor
.....
główny księgowy
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2024.04.04
08:58:26 +02'00'

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki
Iwona
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria
Cimek
Data: 2024.04.04
10:13:04 +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

Maria Danuta Gabor

główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor

Data: 2024.04.04 08:58:56 +02'00'

2024-04-04

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona Maria Cimek

kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek

Data: 2024.04.04 10:13:27 +02'00'

Tabela Nr 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

Maria Danuta Gabor

główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor

Data: 2024.04.04 08:59:22 +02'00'

2024-04-04

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona Maria Cimek

kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek

Data: 2024.04.04 10:14:06 +02'00'

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
.....
główny księgowy

Maria Danuta Gabor
Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor
Data: 2024.04.04 08:59:47 +02'00'

2024-04-04
.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

Iwona Maria Cimek
Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek
Data: 2024.04.04 10:14:34 +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
.....
główny księgowy

Maria Danuta Gabor
Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor
Data: 2024.04.04 09:00:12 +02'00'

2024-04-04
.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

Iwona Maria Cimek
Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek
Data: 2024.04.04 10:15:00 +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 (pośmiertna)
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	0,00	0,00	6.785,10	12.564,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00	6.785,10	12.564,00

Maria Gabor
.....
główny księgowy

Maria Danuta Gabor
Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor
Data: 2024.04.04 09:00:43 +02'00'

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

Iwona Maria Cimek
Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek
Data: 2024.04.04 10:15:37 +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
.....
główny księgowy

Maria Danuta Gabor
Elektronicznie podpisany przez Maria Danuta Gabor
Data: 2024.04.04 09:01:07 +02'00'

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

Iwona Maria Cimek
Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Cimek
Data: 2024.04.04 10:16:15 +02'00'