

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194; z 2019 r. poz. 2020) **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	295314,64	292278,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295314,64	292278,34
1. Środki trwałe	295314,64	292278,34
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285314,64	286278,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10000	6000
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
B. Aktywa obrotowe	33384,61	43168,47
I. Zapasy	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	45
2. Należności od budżetów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Pozostałe należności	0	0

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	324470,25	331562,85
I. Fundusz jednostki	337648,41	345970,25
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13178,16	-14407,4
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-13178,16	-14407,4
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
B. Fundusze placówek	0	0
C. Państwowe fundusze celowe	0	0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4229	3883,96
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
II. Zobowiązania krótkoterminowe	4229	3883,96
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1280,9	0
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	2948,1	3883,96
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2948,1	3883,96
8.2. Inne Fundusze	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	-------------------------------------	----------------------------------

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4965	6113,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4965	6113,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	432091,16	427140,27
I. Amortyzacja	16494	24536,3
II. Zużycie materiałów i energii	90324,36	86686,34
III. Usługi obce	52290,74	36509,92
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	225424,64	239106,8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45422,42	37964,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2135	2336
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-427126,16	-421026,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	395700	406619,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	395700	406619,38
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31426,16	-14407,4
G. Przychody finansowe	18248	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	18248	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13178,16	-14407,4
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13178,16	-14407,4