

ZARZĄDZENIE NR 52/2025
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024
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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295; z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2024 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2025

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 64 95-020 Andrespol Numer identyfikacyjny REGON 004273829	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024				Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	275 312,16	4 695 565,32		A. Fundusze	295 078,00	5 599 236,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 442,56		I. Fundusz jednostki	331 562,85	4 911 037,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 312,16	4 665 122,76		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 484,85	688 198,76
1. Środki trwałe	275 312,16	4 665 122,76		1. Zysk netto (+)	0,00	688 198,76
1.1. Grunty	0,00	0,00		2. Strata netto (-)	-36 484,85	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 312,16	4 210 823,56		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 000,00	454 299,20		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 768,49	7 781,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 768,49	7 781,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	306,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 534,33	911 452,46
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 450,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 450,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 534,33	909 002,46
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 534,33	909 002,46
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	297 846,49	5 607 017,78

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	2 768,49	7 475,34
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 768,49	7 475,34
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	297 846,49	5 607 017,78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat	
GOK Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 64 95-020 Andrespol			Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126	
Numer identyfikacyjny REGON 004273829				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	63 015,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	63 015,00
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
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			368 284,77	1 187 600,96
I. Amortyzacja			16 966,18	195 706,52
II. Zużycie materiałów i energii			28 483,13	202 569,52
III. Usługi obce			61 233,26	203 915,63
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			218 033,25	502 344,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			42 180,95	80 292,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 388,00	2 772,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-368 284,77	-1 124 585,96
D. Pozostałe przychody operacyjne			331 700,00	1 829 864,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			331 700,00	956 624,44
III. Inne przychody operacyjne			0,00	873 240,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	17 464,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	17 464,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-36 584,77	687 813,68
G. Przychody finansowe			99,92	385,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			0,00	0,00
III. Inne			99,92	385,08
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-36 484,85	688 198,76
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-36 484,85	688 198,76