

	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	823 950,00	777 350,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	7 450,00	15 350,00
V. Dotacje do działalności podstawowej	816 500,00	762 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	860 878,51	833 384,48
I. Amortyzacja	19 911,96	19 911,96
II. Zużycie materiałów i energii	211 530,99	165 151,01
III. Usługi obce	216 300,97	130 612,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	353 710,24	437 221,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 606,31	71 088,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 818,04	9 398,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36 928,51	-56 034,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 911,96	179 411,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 000,00	159 500,00
III. Inne przychody operacyjne	19 911,96	19 911,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 016,55	123 377,48
G. Przychody finansowe	3,97	2,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3,97	2,43
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11 012,58	123 379,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-11 012,58	123 379,91
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
N.. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11 012,58	123 379,91

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	509 759,44	489 847,48	A. Kapitał (fundusz) własny	-11 012,58	112 367,33
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	0,00	-11 012,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<i>(wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	509 759,44	489 847,48	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 759,44	489 847,48	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	-11 012,58	123 379,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</i>	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	<i>obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy	526 099,44	490 185,43
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<i>na zobowiązania</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>			<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<i>dochodowego</i>		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne</i>	0,00	0,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			<i>i podobne</i>		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<i>- długoterminowa</i>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<i>- krótkoterminowa</i>	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<i>3. Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<i>- długoterminowe</i>	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<i>- krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów</i>	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<i>wartościowych</i>		

- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 340,00	16 340,00	337,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	wymagalności:			
B. Aktywa obrotowe	5 327,42	112 705,28	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy	2 760,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	2 760,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty gotowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	16 340,00	16 340,00	202,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	wartościowych			
II. Należności krótkoterminowe	1 050,00	0,00	c) inne zobowiązania	16 340,00	16 340,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	202,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	202,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) innych świadczeń			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00	0,00
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 050,00	0,00				
c) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	135,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	509 759,44	489 847,48	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 517,42	112 705,28	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	509 759,44	489 847,48	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				

- udzielone pożyczki		0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	0,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 517,42	112 705,28				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Aktywa razem	515 086,86	602 552,76		Pasywa razem	515 086,86	602 552,76

Wysocko Wielkie 18 marca 2022r.

Główny księgowy

Anna Sobczak

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Anna Wasilewicz

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2021 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOCKU WIELKIM

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa				Stan na koniec roku obrachunkowego
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody		
1	2	3	4		5
1. Budynki i lokale	796 478,49	0,00	0,00		796 478,49
2. Pozostałe środki trwałe	20 460,00	0,00	0,00		0,00 20 460,00
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem	816 938,49	0,00	0,00		816 938,49

2. Umrwienie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6
1. Budynki i lokale	286 719,50	19 911,96	0,00	0,00	306 631,46
2. Pozostałe środki trwałe	20 460,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	307 179,50	19 911,96	0,00	0,00	327 091,46

3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne wartości niematerialne i prawne	2 510,50	0,00	0,00	2 510,50	2 510,50	0,00	2 510,50

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi "0"

5. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku 0,00

Zwiększenia: przeksięgowanie wyniku finansowego 0,00

Zmniejszenia: przeksięgowanie wyniku finansowego 11 012,58

Stan na koniec roku

-11 012,58

Przeksięgowanie wyniku finansowego za ten rok

123 379,90

Stan po przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2021

112 367,32

6. Zestawienie zobowiązań	202,95
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (czynsze, media, usługi i dostawy towarów),	202,95
- Zobowiązania z tytułu podatków (podatek VAT za m-c XII),	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały uregulowane dnia 10.01.2022, WB2/2022	
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135,00
8. Zestawienie należności	0,00
➤ Należności z tytułu dostaw i usług (opłata za najem pomieszczeń, rozliczenie energii cieplnej)	0,00
➤ Pozostałe należności (ZFŚS)	0,00
9. Rozliczenia międzyokresowe	489 847,48
➤ Rozliczenia międzyokresowe przychodów	489 847,48

10. Wzajemne rozliczenia między jednostkami

➤ Zobowiązania GBP Gorzyce Wielkie	298,83
➤ Saldo na dzień 31.12.2021 r	-

11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 705,28
➤ Środki pieniężne na koncie podstawowym	227,28
➤ Środki pieniężne na koncie ZFŚS	135,00
➤ Środki pieniężne na koncie - projekt NCK	112 343,00

II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Gminna Ośrodek Kultury W Wysocku Wielkim prowadzi i promuje w szczególności działalność kulturalną poprzez działania nakierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy.

Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim są:

- dotacje z budżetu gminy
- inne dotacje
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2021 przedstawia się następująco:

1.Przychody netto ze sprzedaży w tym :	762 000,00
Dotacja podmiotowa z gminy	762 000,00
2.Dotacje celowe:	159 500,00
Dotacja – NCK	151 500,00
Dotacja – NFM	8 000,00
3.Pozostałe przychody operacyjne	35 261,96
Pozostałe przychody	15 350,00
Amortyzacja	19 911,96
3.Przychody finansowe w tym :	2,43
Odsetki bankowe	2,43
RAZEM	956 764,39

2. Struktura kosztów za rok 2021 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	165 151,01
Materiały biurowe	11 184,06
Środki czystości	6 767,86
Wypożyczenie	54 909,38
Art. spożywcze	11 491,33
Zakup książek	0,00
Zakup nagród	4 048,28
Pozostałe zakupy	22 866,36
Energia elektryczna , gaz i opał	53 537,00
Woda i ścieki	346,74
2.Uslugi obce	130 612,99
Uslugi remontowe	3 438,90
Uslugi telekomunikacyjne i internetowe	5 046,84
Uslugi komunalne	4 775,75

Usługi kulturalne	44 118,40
Usługi transportowe	119,00
Usługi bankowe i pocztowe	3 397,60
Pozostałe usługi	69 716,50
3. Wynagrodzenia	437 221,10
Wynagrodzenia osobowe	284 586,50
Wynagrodzenia bezosobowe	152 634,60
4. Świadczenia na rzecz pracowników	71 088,68
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	60 880,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00
Inne świadczenia	1 030,34
5. Amortyzacja	19 911,96
6. Pozostałe koszty rodzajowe	9 398,74
Ogółem koszty	833 384,48

Wynik finansowy

123 379,91

III. INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU

Przeciętne średnioroczne zatrudnienie 5,92 etatu

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w danym roku(osoby)	Liczba zatrudnionych w danym roku (etaty)	Kobiety (osoby)	Mężczyźni (osoby)	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku (osoby)
1	2	3	4	5	6
1.Robotnicy	2	1,5	1	1	2
2.Pracownicy merytoryczni w tym księgowa w tym na świadczeniu rehabilitacyjnym	4	3,5	2	2	3
	1	0,5	0,5		
Razem	6	5	3	3	5

Główny księgowy

Anna Sobczak