

**ZARZĄDZENIE NR 51/2022**  
**WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**  
**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej  
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Głowczycach za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

**zarządzam się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Głowczycach za rok 2021.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
**Danuta May**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce 770983153	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Główczyce	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31-12-2021 .....				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 108 333,29	8 838 134,70	<b>A. Fundusze</b>	357 916,73	380 804,52	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	287 039,46	✓ 357 916,73	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 108 333,29	8 838 134,70	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	70 877,27	/ 22 887,79	
<b>1. Środki trwałe</b>	9 108 333,29	8 838 134,70	1. Zysk netto (+)	70 877,27	22 887,79	
1.1. Grunty	401 497,17	↓ 401 497,17	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 706 836,12	↓ 8 389 252,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		↓ 25 146,51	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	↓ 22 238,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 816 525,58	8 469 652,44	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	237 600,00	↓ 211 200,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	83 118,44	80 228,80	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 358,84	4 087,45	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 422,03	11 244,01	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 404,09	63 220,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 807,87	1 331,98	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	66 109,02	12 322,26	8. Fundusze specjalne	125,61	344,60
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,61	344,60
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 495 807,14	8 178 223,64
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 896,11	↓ 719,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 385,58	600,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 312,47	119,42			
4. Pozostałe należności	198,06	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	54 212,91	↓ 11 602,84			
1. Środki pieniężne w kasie	1 490,61	2 018,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 189,30	9 584,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43 533,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 174 442,31</b>	<b>8 850 456,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 174 442,31</b>	<b>8 850 456,96</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka  
(główny księgowy)

2022.05.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Głowczycach

mgr. Paweł Żmuda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 15 76-220 Główny 770983153	sporządzony na dzień 31-12-2021	GMINA GŁÓWCZYCE	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 766 026,35	2 084 726,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 108,35	145 781,53	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 704 918,00	1 938 945,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 077 488,18	2 411 310,00	
I. Amortyzacja	336 723,29	340 757,96	
II. Zużycie materiałów i energii	303 430,25	430 978,21	
III. Usługi obce	280 648,24	306 067,22	
IV. Podatki i opłaty	3 676,44	4 180,88	
V. Wynagrodzenia	938 995,81	1 066 520,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 551,41	241 127,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 462,74	21 677,65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-311 461,83	-326 583,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	393 890,57	358 530,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	393 890,57	358 530,74	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	82 428,74	31 947,27	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>171,83</b>	<b>6,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	171,83	6,53
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>11 723,30</b>	<b>9 066,01</b>
I. Odsetki	11 723,30	9 066,01
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>70 877,27</b>	<b>22 887,79</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>70 877,27</b>	<b>22 887,79</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Kossowska  
(główny księgowy)

2021.05.04

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Głowczycach

mgr. Paweł Żmuda.....  
(kierownik jednostki)