

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12 roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12 roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Fundusz / kapitał własny	0,69	24,77
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji		512,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji	24,77	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-24,08	-488,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	0,69	24,77	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych		
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,69	24,77	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,69	24,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,69	24,77	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,69	24,77				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	0,69	24,77		Suma pasywów	0,69	24,77

Sporządziła: Agata Mojs dnia 08.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojs

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Radosław Szczur

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za 2021 r.

		za bieżący rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>266 769,38</b>	<b>205 734,71</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 673,00	1 970,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe i celowe na działalność podstawową	264 096,38	203 764,71
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>266 794,15</b>	<b>206 247,48</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	17 034,70	12 610,00
III	Usługi obce	17 159,78	41 394,35
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	200 592,63	131 705,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	25 668,82	19 586,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 338,22	951,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-24,77</b>	<b>-512,77</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-24,77</b>	<b>-512,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,69</b>	<b>24,77</b>
II	Odsetki		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-24,08</b>	<b>-488,00</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-24,08</b>	<b>-488,00</b>

Sporządziła Agata Mojs dnia 08.03. 2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojs

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

Radosław Szczur

## INFORMACJA

dotatkowa do Sprawozdania za rok 2021 z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 1 lutego 2021r poz. 217)

1. Na dzień 31.12.2021 r Gminny Ośrodek Kultury posiadał jeden środek trwały który został całkowicie zamortyzowany. Natomiast budynek w którym mieści się GOK jest własnością Gminy.
2. Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczął od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2021r i nie zmieniło metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządzone zostało w wariacie porównawczym.
4. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
5. Gminny Ośrodek Kultury nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłby czynsz.
6. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury: dotacja podmiotowa z gminy 264 096,38 zł, pozostałe przychody z tytułu usług 2 073,00 najmu 600,00 zł kapitalizacja odsetek 0,69 zł. Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej.
7. Stan środków na rachunku bankowym w BS O/ Sławatycze – na dzień 31.12.2021r. 0,69 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi -24,08 zł.
9. Gminny Ośrodek Kultury nie utworzył rezerw w 2021 r.
10. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2021 przedstawiono w załączniku.
12. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojs

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Radosław Szczur