

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

WE WŁOSTOWIE

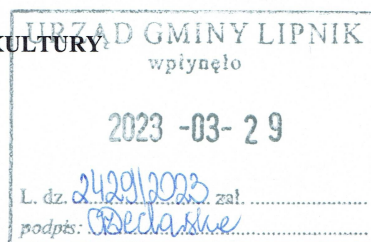
Aktywa

Majątek trwały w 2022 roku

Środki trwałe:

- Utwardzony plac oraz urządzony teren zieleni i miejsc rekreacyjnych wokół budynku GOK wartość 50 903,93 zł

- Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, instalacja i alarm wartość 58 500,00 zł



L.p.	Aktywa w bilansie	Wartość na początku okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe razem w tym:	305 913,52	0,00	0,00	305 913,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 846,67	0,00	0,00	48 846,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	257 066,85	0,00	0,00	257 066,85
1	Obiekty	50 903,93	0,00	0,00	50 903,93
2	Maszyny i urządzenia	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
3	Pozostałe środki trwałe	147 662,92	0,00	0,00	147 662,92

Umorzenie majątku trwałego w 2022 roku

L.p.	Aktywa w bilansie	Umorzenie stan na początku okresu sprawozdawczego	Wartość umorzenia w okresie sprawozdawczym	Całkowita wartość umorzenia	Wartość pozostała do umorzenia w następnych okresach
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe razem w tym:	26 504,37	2 657,35	282 066,50	23 847,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	48 846,67	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 504,37	2 657,35	233 219,83	23 847,02
1	Obiekty	24 179,37	2 290,68	29 015,24	21 888,69
2	Maszyny i urządzenia	2 325,00	366,67	56 541,67	1 958,33
3	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	147 662,92	0,00

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych.

Pasywa

Kapitał (fundusz) własny

Zmiana w wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty na początek okresu 29 527,42 zł na kwotę 15 462,47 zł na koniec okresu, nastąpiła w skutek przeksięgowania straty za 2021 rok w kwocie 14 064,95 zł na fundusz.

Po uwzględnieniu zysku za 2022 rok w kwocie 3 863,00 zł kapitał (fundusz) własny wynosi 19 325,47 zł. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie posiada na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy w kwocie 5 009,20 zł :

- z tytułu dostaw i usług 4 809,75 zł

- z tytułu inne 199,45 zł

GOK we Włostowie nie udzielał gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń na majątku jednostki innym jednostkom.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	629 516,67
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe na finansowanie działalności statutowej)	628 266,67
2.	Przychody własne ze sprzedaży usług kulturalnych	1 250,00

Wykazane przychody są wolne od podatku, co zostało wykazane w zeznaniu podatkowym CIT- 8 i CIT-8/0.

Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	625 653,67
I.	Amortyzacja	2 657,35
II.	Zużycie materiałów i energii	64 712,90
III.	Usługi obce	250 810,55
IV.	Wynagrodzenia	253 153,51
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 702,53
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 616,83

Rok 2022 zakończył się zyskiem w wysokości 3 863,00 zł.

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

w 2022 roku sprawozdanie nie obowiązuje.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH


Średnia zatrudnienia w 2022 roku wynosiła 6,25 osób, w przeliczeniu na etaty 3,59 etatu.


CZĘŚĆ: V, VI, VII nie dotyczy

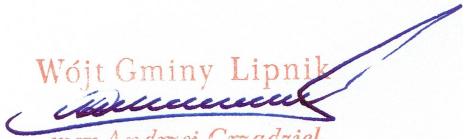
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły okoliczności, które mogły by świadczyć o niepewności kontynuowania działalności.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie w następnym roku kontynuuje działalność kulturalną zgodnie z nadanym Statutem.

Skarbnik Gminy

mgr Magdalena Zimolys

Storachyte:

mgr Danuta Wiśniewska-Dziarmaga
Insp. d/s księgowości budżetowej

Wójt Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel