

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono dla:

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACJI

z siedzibą: ul. Rekreacyjna 1
 72-005 PRZECŁAW

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo. Działalność statutową rozpoczął z dniem 1 września 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr V/79/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 marca 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kołbaskowo pod numerem 1/2019

Zadaniem statutowym instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne, oświatowe, psychofizyczne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury i kultury fizycznej w kraju i za granicą .

2. Okres objęty sprawozdaniem.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od **01.01.2022 do 31.12.2022r.**

- 3. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do łącznego sprawozdania finansowego.**
- 4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie są znane okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności.**
- 5. Przyjęte zasady rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji:**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki, z tym że:

A). Majątek trwały Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednostka stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- d) w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w dokumencie przekazania,
- f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Pozostałe środki trwałe obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 -zł. Umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie jest ujmowane jest na koncie „Umorzenie pozostałych środków trwałych i wnip” w korespondencji z kontem „Zużycie materiałów i energii”.

Drobne przedmioty o wartości nieprzekraczającej 200zł nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej zaliczane są do kosztów bezpośrednio po ich nabyciu.

B) Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty; jednostka nie posiada zapasów.

C) Należności wycenione są w kwotach wymagających zapłaty, na dzień bilansowy łącznie z wymaganymi odsetkami.

D) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej.

E) Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniono według średniego kursu NBP na dzień bilansowy.

F) W związku z art. 3 ust. 6 u.o.r. wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe kwalifikuje się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

G) Koszty cyklicznie powtarzających się operacji są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania - z pominięciem konta międzyokresowego rozliczenia kosztów. Zasada ta nie dotyczy opłat polis ubezpieczeniowych oraz podatku od nieruchomości.

H) Instytucja nie ustala zgodnie z art. 37 ust. 10 u.o.r. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

I) Rezerwy tworzone są na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości.

6. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

Instytucja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przeclaw, dnia 22.03.2023r

Elzbieta
Rejmanowska
a

Elektronicznie
podpisany przez
Elzbieta Rejmanowska
Data: 2023.03.29
14:52:20 +02'00'

Główna księgowa

Rafał
Rogusz
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Roguszka
Data: 2023.03.29
15:03:23 +02'00'

Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przecław		BILANS		GMINA KOŁBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 383734596		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 218 790,72	1 018 585,22	A. Fundusz własny	829 306,28	911 126,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz założycielski	980 885,93	829 306,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 790,72	1 018 585,22	II. Należne wpłaty na fundusz założycielski	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 218 790,72	1 018 585,22	III. Udziały, akcje własne	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	IV. Fundusz zakładu	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	435 136,66	362 639,68	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	783 654,06	655 945,54	VIII. Zysk (strata) netto	-151 579,65	81 820,48
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 923,49	562 229,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	4. Inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	68 790,00	189 753,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	0	0
B. Aktywa obrotowe	73 439,05	454 771,08	3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Z tyt. dostaw i usług	64 143,75	44 799,72
1. Materiały	0,00	0,00	5. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Z tyt. podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 646,25	2 718,00
4. Towary	0,00	0,00	8. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	9. Inne	0,00	142 235,59
II. Należności krótkoterminowe	50 902,56	56 718,29	10. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Z tyt. Dostaw i usług	37 882,76	56 718,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	394 133,49	372 476,23

2. Z tyt. podatku, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	13 019,80	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	394 133,49	372 476,23
4. Doch. na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 536,49	391 167,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 536,49	391 167,52			
a) Akcje, udziały	0,00	0,00			
b) Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
c) Udzielone pożyczki	0,00	0,00			
d) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
e) Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
f) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 536,49	391 167,52			
g) Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	6 885,27			
Aktywa razem	1 292 229,77	1 473 356,30	Pasywa razem	1 292 229,77	1 473 356,30

Elżbieta
Rejmanowska
.....
(główna księgowa)

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Rejmanowska
Data: 2023.03.29
14:55:59 +02'00'

22.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał
Roguszka
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Roguszka
Data: 2023.03.29
14:57:33 +02'00'

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przecław Numer identyfikacyjny REGON 383734596	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:
	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		GMINA KOŁBASKOWO wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 201 778,86	3 774 924,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług, w tym:		3 201 778,86	3 774 924,78
- dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		2 410 936,00	2 469 385,41
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
B. Koszty działalności operacyjnej		3 397 956,04	3 811 325,69
I. Amortyzacja		192 156,54	199 453,73
II. Zużycie materiałów i energii		489 874,17	441 272,44
III. Usługi obce		1 332 488,91	1 684 432,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:		68 974,68	76 620,55
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 096 363,12	1 156 715,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		201 391,66	233 974,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 706,96	18 855,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-196 177,18	-36 400,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		62 585,07	115 191,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	11 777,03
III. Inne przychody operacyjne		62 585,07	103 414,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	769,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	769,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-133 592,11	78 021,47
G. Przychody finansowe		734,34	3 809,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		734,34	3 809,01
- 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		18 702,88	0,00
I. Odsetki, w tym:		100,14	0,00
- od 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		18 602,74	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-151 560,65	81 830,48
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)		-151 560,65	81 830,48
L. Podatek dochodowy		19,00	10,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-151 579,65	81 820,48

Elżbieta
 Rejmanowska
 a

Elektronicznie
 podpisany przez
 Elżbieta Rejmanowska
 Data: 2023.03.29
 14:54:47 +02'00'

(główna księgowa)

22.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Rafał
 Roguszcza

Elektronicznie
 podpisany przez
 Rafał Roguszcza
 Data: 2023.03.29
 14:59:41 +02'00'

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przeclaw	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	GMINA KOŁBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 383734596		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		971 194,50	980 885,93
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 691,43	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 691,43	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	151 579,65
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	151 579,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		980 885,93	829 306,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-151 579,65	81 820,48
1. Zysk netto			81 820,48
2. Strata netto (-)		-151 579,65	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		829 306,28	911 126,76

Elżbieta
 Rejmanowsk
 a

Elektronicznie
 podpisany przez
 Elżbieta Rejmanowska
 Data: 2023.03.30
 09:27:30 +02'00'

Główna Księgowa

22.03.2022

Rok, Miesiąc, Dzień

Rafał
 Roguszk
 a

Elektronicznie
 podpisany przez
 Rafał Roguszk
 Data: 2023.03.30
 09:45:22 +02'00'

Kierownik Jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2022

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i zmian amortyzacji:

Wartości niematerialne i prawne

Tabela nr 1(zł)

Nazwa	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku		
	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość WNiP	Umorzenie WNiP	Wartość WNiP	Umorzenie WNiP	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Inne wartości niematerialne i prawne	45 764,65	45 764,65	1 141,22	1 141,22	-	-	46 905,87	46 905,87	0,00

Środki trwałe

Tabela nr 2(zł)

Nazwa	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku		
	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	596 763,82	161 627,16	-	72 496,98	-	-	596 763,82	234 124,14	362 639,68
Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	1 049 939,74	266 285,68	-	126 956,75	1 013,64	261,87	1 048 926,10	392 980,56	655 945,54
RAZEM	1 646 703,56	427 912,84	-	199 453,73	1 013,64	261,87	1 645 689,92	627 104,70	1 018 585,22

Zbiory biblioteczne

Tabela nr 3(zł)

Nazwa	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku		
	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. *Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:*

Nie dotyczy

2. *Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:*

Nie dotyczy

3. *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:*

Nie dotyczy

4. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:*

Nie dotyczy

5. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:*

Nie dotyczy

6. *Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:*

Zwiększenie/zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

7. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:*

Nie dotyczy

8. *Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:*

a) *do 12 miesięcy razem: 189 753,31 zł, w tym:*

- *Rozrachunki z kontrahentami z tyt. dostaw i usług – 44 799,72 zł*
- *Podatek od towarów i usług – 2 718,00 zł*
- *Pozostałe zobowiązania – 142 235,59 zł*

9. *Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:*

- *Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 6 885,27 zł*
- *Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 372 476,23 zł*

10. *Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):*

Nie dotyczy

11. *Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:*

Nie dotyczy

II.

1. *Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:*

Tabela nr 4 (zł)

Lp.	Tytuł przychodu	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym: - dotacja podmiotowa z Gminy Kolbaskowo – 2 469 385,41zł - przychody ze sprzedaży usług – 1 305 539,37zł, w tym: - wynajem powierzchni i obsługa techniczna - 262 536,25zł - refaktury kosztów mediów - 163 842,59zł - organizacja wydarzeń kulturalnych - 794 680,87zł - przychody kina - 31 203,82zł - zajęcia kulturalno-rozwojowe - 53 275,84zł	3 774 924,78
2.	Przychody finansowe – w tym: - odsetki bankowe - 1 552,44zł - odsetki za nieterminowe płatności - 2 256,57zł	3 809,01
2.	Pozostałe przychody – w tym: - wynagrodzenie płatnika składek - 344,00 zł - odszkodowania - 6 245,42 zł - darowizna - 25,00 zł - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - 40 475,75 zł - korekta roczna VAT - 6 307,00 zł - Mikrogrant w ramach akcji „Masz Głos” - 500,00 zł - refundacja zatrudnienia z PUP - 11 277,03 zł - rozliczenie drobnych zaokrągleń - 3,53 zł - równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji - 50 013,84 zł	115 191,57
Razem		3 893 925,36

2. *Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:*

Nie dotyczy

3. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy:*

Nie dotyczy

4. *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:*

Nie dotyczy

5. *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:*

Nie dotyczy

6. *Dane o kosztach:*

Poniesione koszty rodzajowe oraz finansowe w 2022 roku

6Tabela nr 5 (zł)

Lp.	Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	400	Amortyzacja	199 453,73
2.	401	Zużycie materiałów i energii	441 272,44

3.	402	Usługi obce	1 684 432,99
4.	403	Podatki i opłaty	76 620,55
5.	404	Wynagrodzenia	1 156 715,16
6.	406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 974,92
7.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	18 855,90
Razem			3 811 325,69

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

Nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

Nie dotyczy

III.

1. Strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Nie dotyczy

IV.

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:

Nie dotyczy

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Przeciętne zatrudnienie – 12,5 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 roku

Tabela nr 6

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Dyrektor	1 etat
2.	Główna Księgowa	1 etat
3.	Kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń	1 etat
4.	Koordynator w Dziale Promocji i Organizacji Wydarzeń	4 etaty
5.	Technik Akustyk	1 etat
6.	Pracownik w Dziale Księgowości	1 etat
7.	Koordynator GOKSIR TV	1 etat
8.	Koordynator Kina	1 etat
9.	Administrator Budynku	1 etat
10.	Pracownik Gospodarczy	1 etat
11.	Konserwator	1 etat

3. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

Nie dotyczy

4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

5. Nie dotyczy

6. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami:

Nie dotyczy

7. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Nie dotyczy.

V.

1. Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Nie dotyczy

2. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Nie dotyczy

3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką :

Nie dotyczy

Przeław, dnia 22.03.2023 r.

Elżbieta
Rejmanow
ska

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta
Rejmanowska
Data: 2023.03.29
14:53:39 +02'00'

.....
Główna księgowa

Rafał
Roguszka

Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Roguszka
Data: 2023.03.29
15:01:37 +02'00'

.....
Kierownik jednostki