

Zarządzenie Nr 66/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106.) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie za rok 2021, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grunwald.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Adam Szczepkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości „*roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust.2, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego*” oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „*roczne sprawozdanie instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego*”. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie przedłożył do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2021. Sprawozdanie zostało złożone w terminie wynikającym z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który przedłużony został o 1 miesiąc zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji. Sprawozdanie jest kompletne tzn. składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury Gierzwałd 7 14-107 Gierzwałd 001085464 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe	1 335 184,51	2 067 940,89	A. Fundusze	877 098,88	871 251,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 474 889,39	1 474 889,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 335 184,51	2 067 940,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-597 790,51	-603 637,48
1. Środki trwałe	925 478,11	2 067 940,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 572,07	11 572,07	2. Strata netto (-)	597 790,51	603 637,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 572,07	11 572,07	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	911 703,52	2 054 516,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 202,52	1 852,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 276,11	1 216 856,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	409 706,40	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 569,71	316 676,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 443,55	259 212,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 335,41	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 065,06	38 108,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313,24	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	413,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	34 190,48	20 167,26	8. Fundusze specjalne	20 412,45	18 941,72
I. Zapasy	29 226,71	15 297,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 412,45	18 941,72
1. Materiały	29 226,71	15 297,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	399 706,40	900 179,83
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	463,38	1 836,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	463,38	282,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 554,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 500,39	3 033,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 300,72	1 833,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 199,67	1 199,67			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 369 374,99	2 088 108,15	Suma pasywów	1 369 374,99	2 088 108,15

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:
Marzena
Ossowska
Date / Data:
2022-04-29 19:16



Signed by /
Podpisano przez:
Daniel Leszek
Stempkowski
Date / Data: 2022-
05-02 07:35

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Kultury
1.2	siedzibę jednostki Gierzwałd
1.3	adres jednostki Gierzwałd 7, 14-107 Gierzwałd
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność kulturalna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wyceny aktywów i pasywów dokonuje wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości; zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej / po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami / w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z uwzględnieniem przepisów art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub wg ceny rynkowej; nie umarza się gruntów i dóbr kultury 2. inwestycje / środki trwałe w budowie / w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3. długoterminowe aktywa finansowe / udziały w innych jednostkach / według ceny nabycia 4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; do bilansu wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji; w jednostkach które prowadzą ewidencję zapasów wg cen ewidencyjnych i ewidencjonują odchylenia od cen zakupu, nabycia lub sprzedaży wartość zapasów na dzień bilansowy korygują odpowiednio o wartość odchyłań. 5. należności w kwocie wymaganej zapłaty; jeżeli jednostka dokonała odpisów aktualizacyjnych i wartość tych odpisów została ujęta na koncie 290, to należności wycenione na dzień bilansowy wykazuje się po pomniejszeniu o wartość odpisów. 6. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty 7. środki pieniężne wg wartości nominalnej 8. środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP. 9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowo
	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	912958,14- termomodernizacja
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	zał. nr 5
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
2.5.	inne informacje	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

.....
Marzena
Osępińska

Date / Data:
2022-04-29 08:10

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

.....Date / Data:.....
2022-05-02 10:08
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury Gierzwałd 7 14-107 Gierzwałd		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001085464		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	558 894,00		560 421,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 894,00		10 421,00	
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	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	550 000,00		550 000,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	656 446,22		663 552,04	
I.	Amortyzacja	0,00		29 028,79	
II.	Zużycie materiałów i energii	131 658,17		128 833,60	
III.	Usługi obce	51 045,52		30 590,17	
IV.	Podatki i opłaty	1 387,44		1 516,89	
V.	Wynagrodzenia	400 528,73		380 599,88	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 823,27		80 169,08	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 003,09		12 813,63	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-97 552,22		-103 131,04	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	116 938,43		102 520,88	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	115 993,43		33 995,22	
III.	Inne przychody operacyjne	945,00		68 525,66	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 700,95		3 706,61	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 700,95		3 706,61	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 685,26		-4 316,77	
G.	Przychody finansowe	34,81		0,17	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	34,81		0,17	
III.	Inne	0,00		0,00	

H.	Koszty finansowe	5,18	1 530,37
I.	Odsetki	5,18	0,00
II.	Inne	0,00	1 530,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 714,89	-5 846,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	7 714,89	-5 846,97



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 08:11

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek.....
Stempkowski

(Kierownik jednostki)
Date / Data:
2022-05-02 10:08

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1

Gminny Ośrodek Kultury

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki, lokale	1 919 375,92	0,00	1171491,57	0,00	1171491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3090867,49
2.	Kotły i maszyny energetyczne	5 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,76
3.	Specjalistyczne maszyny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4.	Narzędzia, przyrządy	4 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,03
RAZEM		1 935 252,71	0,00	1171491,57	0,00	1171491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3106744,28



Signed by /
Podpisano przez:
Marzena
Ossowska
Date / Data:
2022-05-02 10:34



Signed by /
Podpisano przez:
Daniel Leszek
Stempkowski
Date / Data:
2022-05-02 10:41

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1

Gminny Ośrodek Kultury

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
13	14	15	16	17	18	19	20
1007672,40	0,00	28 678,51	28 678,51	0,00	1036350,91	911 703,52	2054516,58
2802,24	0,00	350,28	350,28	0,00	3152,52	2202,52	1852,24
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,03	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 19:17



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

Date / Data:
2022-05-02 07:40

Pkt. II.1.4 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 2

Gminny Ośrodek Kultury

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 19:18



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

Date / Data:
2022-05-02 07:41

Pkt. II.1.5 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 3

Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	010	1 919 375,92	1171491,57	0,00	3090867,49
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 19:18



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

Date / Data:
2022-05-02 07:42

Pkt. II.1.7 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 4

Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 19:19



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

Date / Data:
2022-05-02 07:43

Pkt. II.1.15 – Informacji dodatkowej

Załącznik nr 5

Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Razem:	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Ossowska

Date / Data:
2022-04-29 19:20



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski

Date / Data:
2022-05-02 07:45

Gminny Ośrodek Kultury Gierzwałd 7 14-107 Gierzwałd		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001085464		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 474 889,39		1 474 889,39	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00		0,00	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00		0,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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 (z tytułu)	0,00		0,00	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00		0,00	
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 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub 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)	1 474 889,39		1 474 889,39	
I.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-597 790,51		-603 637,48	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	597 790,51		603 637,48	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	877 098,88		871 251,91	



Signed by /
Podpisano przez:

.....
Marzena
Ossowska
Date / Data:
2022-04-29 08:12

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Leszek
Stempkowski
Date / Data:
2022-05-02 10:09
(kierownik jednostki)