

**Zarządzenie Nr 54/2024**

**Wójta Gminy Ilów z dnia 10 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –  
Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie**

*Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) zarządzam co następuje:*

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie za 2023 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu,
- b) rachunku zysków i strat,
- c) informacji dodatkowej,

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ilów  
Jan P. Króśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W IŁOWIE</b> 96-520 Iłów, ul. Płocka 8 tel. 24 277 41 87 NIP 5371713307, REGON 040808475	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>GMINA IŁÓW</b> ul. Płocka 2, 96-520 Iłów now Sochaczew wni mazowieckie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000808475</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	11 299,03	9 779,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 804,96	11 299,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 494,07	-1 519,70
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	6 494,07	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 519,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 078,24	2 512,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 078,24	2 512,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Angelika Grzywacz*  
Angelika Grzywacz

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Iłowie

*Małgorzata Kunz*  
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

A.IV.34inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 377,27	12 291,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 236,50	5 163,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 078,24	2 512,24
B.I.1 Materiały	8 236,50	5 163,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 078,24	2 512,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 140,77	7 127,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 140,77	7 127,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

*Angelika Grzywacz*  
Angelika Grzywacz  
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Gmianego Ośrodka Kultury  
w Howie

*Małgorzata Kunz*  
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia • międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 377,27</b>	<b>12 291,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 377,27</b>	<b>12 291,57</b>

Główny Księgowy

*Angelika Grzywacz*  
Angelika Grzywacz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ilowie

*Małgorzata Kunz*  
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W IŁOWIE</b> 96-520 Iłów, ul. Płocka 8 tel. 24 277 41 87 REGON 000808475	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>GMINA IŁÓW</b> ul. Płocka 2, 96-520 Iłów pow. Sochaczew woj. mazowieckie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000808475	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		310 417,35	351 719,70
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		28 428,58	54 533,18
B.III. Usługi obce		14 021,84	41 194,42
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		219 364,60	211 588,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 388,71	41 986,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 213,62	2 416,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-310 417,35	-351 719,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		316 911,42	350 200,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		309 999,78	340 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne		6 911,64	10 200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Angelina Grzywacz*  
główny księgowy

2024-01-25  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Iłowie  
*Malgorzata Kunz*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 494,07	-1 519,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 494,07	-1 519,70
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)	6 494,07	-1 519,70

Główny Księgowy

*Angelika Przywacz*  
Angelika Przywacz

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ilowie

*Małgorzata Kunz*  
Małgorzata Kunz

kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa do Bilansu oraz Rachunku zysków i strat**  
**za okres 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Nazwa i adres: **Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie**

**ul. Płocka 8**

**96-520 Iłów**

NIP: **837-171-33-07**

Gminny Ośrodek Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze Statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

**Aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1.	Pozostałe środki trwałe	106.091,86	38.897,41	614,00	144.375,27
2.	Wartości niematerialne i prawne	2.088,00	-	-	2.088,00

**Aktywa obrotowe**

**Materialy**

Lp.	Stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1.	8.236,50	8.518,55	11.591,10	5.163,95

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych:**

	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Stan na rachunku bieżącym	3.062,53	4.615,38
Stan na rachunku ZFŚS	1.078,24	2.512,24

**Przychody: 350.200,00**

Dotacja podmiotowa:	340.000,00
Pozostałe przychody operacyjne:	10.200,00

**Koszty: 351.719,70**

Zużycie materiałów i energii:	54.533,18
Usługi obce:	1.238,56
Wynagrodzenia:	211.588,75
Świadczenia na rzecz pracowników:	41.986,70
Zakup usług pozostałych:	39.955,86
Pozostałe koszty rodzajowe:	2.416,65

**Zatrudnienie:**

Dyrektor:	1 etat
Instruktor	1 etat
Instruktor	¼ etatu

**Angelika Grzywacz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Angelika Grzywacz  
Data: 2024.03.20  
13:29:31 +01'00'

**Małgorzata Kunz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Kunz  
Data: 2024.03.20  
13:28:43 +01'00'

Ilów, dnia 09 lutego 2024 r.