

Zarządzenie nr 57/2022

Wójta Gminy Iłów z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 r., poz. 559), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217) 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 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie za 2021 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 Iłów
Jan P. Krasniewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Ilowie	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA IŁÓW ul. Plocka 2, 96-520 Iłów pow. Sochaczew, woj. mazowieckie.
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000808475	sporządzony na dzień 31-12-2021 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	3 016,72	4 804,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 523,12	3 016,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 493,60	1 788,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	1 493,60	1 788,24
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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 Budynek, 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	832,70	265,02
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	832,70	265,02
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

Anna Ziarek
Anna Ziarek
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne 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	3 849,42	5 069,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 750,00	3 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	832,70	265,02
B.I.1 Materiały	2 750,00	3 400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832,70	265,02
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	1 099,42	1 669,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 099,42	1 669,98			
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

Anna Ziarek
Anna Ziarek

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 849,42	5 069,98	Suma pasywów	3 849,42	5 069,98

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie

Małgorzata Kunz
Małgorzata Kunz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Piławie
Matgorzata Kun
Matgorzata Kun.

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Kultury w Ilowie			GMINA ILÓW ul. Płocka 2, 96-520 Ilów pow. Sochaczew, woj. mazowieckie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
000 809 475				
		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	300 948,45	297 811,76	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	38 120,06	36 541,49	
B.III.	Usługi obce	30 525,60	25 581,29	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	190 821,75	193 204,48	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 392,33	40 518,73	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 088,71	1 965,77	
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)	-300 948,45	-297 811,76	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	302 442,05	299 600,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	291 000,00	291 000,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 442,05	8 600,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

Główny Księgowy

Anna Kozłowska
Anna Kozłowska

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie

Małgorzata
Małgorzata

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)	1 493,60	1 788,24
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)	1 493,60	1 788,24
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)	1 493,60	1 788,24

Główny Księgowy

Anna Ziarek

Anna Ziarek

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie

Małgorzata Kunz

Małgorzata Kunz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Anna Ziarek
Anna Ziarek

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gmianego Ośrodka Kultury
w Hławje

Matgorzata Kunz
Matgorzata Kunz

kierownik jednostki

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 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1.	Pozostałe środki trwałe	94.111,76	5.582,64	2.399,00	97.295,40
2.	Wartości niematerialne i prawne	2.088,00	-	-	2.088,00

Aktywa obrotowe

Materiały

Lp.	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1.	2.750,00	8.282,32	7.632,32	3.400,00

Srodki pieniężne na rachunkach bankowych:

	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Stan na rachunku bieżącym	266,72	1.404,96
Stan na rachunku ZFŚS	832,70	265,02

Przychody: 299.600,00

Dotacja podmiotowa: 291.000,00
Pozostałe przychody operacyjne: 8.600,00

Koszty: 298.461,76

Zużycie materiałów i energii: 37.191,49
Usługi obce: 1.370,62
Wynagrodzenia: 193.204,48
Świadczenia na rzecz pracowników: 40.518,73
Zakup usług pozostałych: 24.210,67
Pozostałe koszty rodzajowe: 1.965,77

Zatrudnienie:

Dyrektor: 1 etat
Instruktor 1 etat
Instruktor ¼ etatu
Księgowy: ¼ etatu

Spowiadana Anna Konek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Howie
M. Kunz
Małgorzata Kunz

How, dnia 30 marca 2022 r.