

ZARZĄDZENIE Nr 170/2022

WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki za 2021 r.

Na podstawie art.53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Pogorzelski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 170/2022 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki za 2021 rok.

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki „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 samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Biblioteka oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie przedłożyła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2021 składające się z następujących dokumentów:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa
- zestawienie obrotów i sald

Które stanowią załącznik do Zarządzenia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE 16-130 Janów ul. Sokólska 18		URZĄD GMINY W JANOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 000975859		

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	733.469,66	704.016,70	A. Fundusz	747.460,60	713.121,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	750.284,44	747.360,60
II. Rzeczowe aktywa trwale	733.469,66	704.016,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2.823,84	-34.239,60
1. Środki trwale	733.469,66	704.016,70	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-2.823,84	-34.239,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691.847,49	668.918,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41.622,17	35.098,63	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwale w budowie(inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642,46	394,79
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	642,46	394,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	642,46	394,79
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-

B. Aktywa obrotowe	15.445,17	10.005,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	6.885,00	8.151,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	6.885,00	8.151,00		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	D. Fundusze specjalne	811,77	506,77
4. Towary	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	811,77	506,77
II. Należności krótkoterminowe	-	-	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Pozostałe należności	-	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.560,17	1.854,86			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.560,17	1.854,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	748.914,83	714.022,56	SUMA PASYWÓW	748.914,83	714.022,56

A. objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4.196,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 356.113,92 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 208.519,44 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 230.892,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
8. Odpisy aktualizujące należności
9.

Anna Baranowska

2022-03-31

Justyna Grabowicz

.....
Główny księgowy

.....
rok , miesiąc ,dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE 16-130 Janów ul. Sokólska 18	Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2021 r. <u>ADRESAT : URZĄD GMINY W JANOWIE</u>	
Numer identyfikacyjny REGON 000975859		
w złotych		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	773.064,98	750.284,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) :	34.726,80	117.259,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	34.106,67	-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	620,13	117.259,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) :	57.507,34	120.183,50
2.1. Strata za rok ubiegły	47.456,80	2.823,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	100,00 zł
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9.300,00	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	750,54	117.259,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	750.284,44	747.360,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)	-2.823,84	-34.239,60
1. zysk netto (+)	-	-
2. strata netto (-)		

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V. Fundusz (II+ , - III - IV)	747.460,60	713.121,00

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości
sytuacji finansowej :**

1. Inne zwiększenia funduszu w 2021 roku – 117.259,66 zł :
 - przeksięgowania sald z rejestrów dotyczących realizowanych w 2021 roku projektów do rejestru głównego GOKSiT – 117.259,06 zł

2. Zmniejszenia funduszu w 2021 roku - 120.183,50 zł :
 - przeksięgowanie wyniku finansowego (straty) za 2020 rok - 2.823,84 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku – 100,00 zł
 - przeksięgowania sald z rejestrów dotyczących realizowanych w 2021 roku projektów do rejestru głównego GOKSiT – 117.259,66 zł

3.
4.
5.

Anna Baranowska
.....
(Główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

Justyna Grabowicz
.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE 16-130 Janów ul. Sokólska 18	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. <u>ADRESAT : URZĄD GMINY W JANOWIE</u>
Numer identyfikacyjny REGON 000975859	

w złotych

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	483.371,42	509.581,59
I . Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II . Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV . Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	460.939,62	507.000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22.431,80	2.581,59
B. Koszty działalności operacyjnej	489.251,58	554.795,19
I. Amortyzacja	28.810,27	29.452,96
II. Zużycie materiałów i energii	63.958,90	70.606,91
III. Usługi obce	35.058,18	69.476,98
IV . Podatki i opłaty	9.441,25	10.216,00
V. Wynagrodzenia	281.439,99	300.271,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63.848,65	65.966,45
VII . Pozostałe koszty rodzajowe	6.694,34	8.804,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A- B)	-5.880,16	-45.213,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	3.292,44	10.974,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	3.292,44	10.974,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	236,12	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	236,12	-

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)	-2.823,84	-34.239,60
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G – H)	-2.823,84	-34.239,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	-2.823,84	-34.239,60
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-2.823,84	-34.239,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej – 507.000,00 zł , w tym :
 - z budżetu Gminy Janów na utrzymanie GOKSiT – 335.543,28 zł
 - z budżetu Gminy Janów na utrzymanie GBP – 139.456,72 zł
 - z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji” – 26.000,00 zł
 - z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 6.000,00 zł
2. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 2.581,59 zł , w tym :
 - wpływy za wypożyczanie naczyń – 276,40 zł
 - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego – 1.988,00 zł
 - wpływy za usługi ksero i drukowanie – 277,20 zł
 - zwroty z tytułu nie ukazania się zaprenumerowanych czasopism -39,99 zł .
3. Inne przychody operacyjne – 10.974,00 zł , w tym :
 - wartość sprzętu komputerowego (6 sztuk laptopów) otrzymanego nieodpłatnie z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – 10.974,00 zł

Anna Baranowska

2022-03-31

Justyna Grabowicz

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc , dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego :
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Turystyki</i>
1.2	<i>Siedziba jednostki : Janów</i>
1.3	<i>Adres jednostki : 16-130 Janów , ul. Sokólska 18</i>
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki :</i>
	<p>GOKSiT w Janowie został wpisany do księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem 1 w dniu 02.11.1992 roku. Jest on samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną . Został powołany do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2020.0.194) oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/160/06 R ady Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2006 roku . Jego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona .</p>
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :</i> Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie dotyczy</i>
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</i>
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy zastosowaniu programu „BUDŻET” Centrum Informatyki ZETO S.A.</p> <p>Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione : należności po cenach wymagalnych , a zobowiązania po cenach wymagających . Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia.</p> <p>Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż 1 rok o wartości nie przekraczającej 10.000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych , ale amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania . Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się stosując stawki podatkowe. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową .</p> <p>Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” . Ewidencja kosztów działalności podstawowej jest prowadzona w zespole „4” kont według rodzajów kosztów .</p>
5.	<i>Inne informacje :</i>
	Po dniu sporządzenia bilansu nie wystąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik finansowy za 2021 rok .

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :					
1.					
1.1.	<i>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</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość brutto	994.332,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	994.332,71 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	302.485,22 zł	22.929,42 zł	0,00 zł	325.414,64 zł
	c) wartość netto (a - b)	691.847,49 zł	-22.929,42 zł	0,00 zł	668.918,07 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość brutto	108.883,03 zł	10.974,00 zł	0,00 zł	119.857,03 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	67.260,86 zł	17.497,54 zł	0,00 zł	84.758,40 zł
	c) wartość netto (a – b)	41.622,17 zł	-6.523,54 zł	0,00 zł	35.098,63 zł
4.	Inne środki trwałe				
	a) wartość brutto	148.813,74 zł	5.646,58 zł	0,00 zł	154.460,32 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	148.813,74 zł	5.646,58 zł	0,00 zł	154.460,32 zł
	c) wartość netto (a – b)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość brutto	1.252.029,48 zł	16.620,58 zł	0,00 zł	1.268.650,06 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	518.559,82 zł	46.073,54 zł	0,00 zł	564.633,36 zł
	c) wartość netto (a – b)	733.469,66 zł	-29.452,96 zł	0,00 zł	704.016,70 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	4.196,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.196,80 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	4.196,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.196,80 zł
	c) wartość netto (a – b)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Zbiory biblioteczne				
	a) wartość brutto	216.893,59 zł	13.998,41 zł	0,00	230.892,00 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	216.893,59 zł	13.998,41 zł	0,00	230.892,00 zł
	c) wartość netto (a – b)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – brak danych
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy
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) – nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy
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 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota 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 – nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota 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 – nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników – 269.373,09 zł - nagrody jubileuszowe – 4.130,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 26.767,76 zł - składki na ubezpieczenie społeczne – 49.967,59 zł - składki na Fundusz Pracy – 6.583,86 zł - odpis na ZFŚS – 8.915,00 zł - dofinansowanie do zakupu okularów – 500,00 zł
1.16.	<i>Inne informacje : brak</i>

2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy</i>
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy</i>
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak</i>
2.4.	<i>Informacja 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 – nie dotyczy</i>
2.5.	<i>Inne informacje :</i>
	<p>Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych GOKSiT na dzień 31.12.2021 roku – 1.854,86 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek główny 1.348,09 zł - rachunek ZFŚS –506,77 zł .
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki :</i>
	<p>Wynik finansowy (strata) w kwocie 34.239,60 zł ustalony na koniec roku obrotowego po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania zmniejszy fundusz instytucji kultury .</p>

Anna Baranowska

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Grabowicz

.....
(kierownik jednostki)

