

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NAROLU

ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

tel. 662 118 799

REGON: 180130310 NIP: 793-157-34-34

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023–31.12.2023

(wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA I GMINY

NAROL

Wpłynęło dnia 2024-03-14

Ilość załączników

L.dz.

jednostka obliczeniowa: ... Zł ...

GOK.3010.6.2024

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	695 000,00	884 600,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	695 000,00	884 600,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	888 313,78	966 506,57
I	Amortyzacja	132 773,07	29 899,08
II	Zużycie materiałów i energii	97 498,60	79 188,45
III	Usługi obce	365 017,25	435 140,76
IV	Podatki i opłaty	1 010,56	1 152,00
V	Wynagrodzenia	237 177,61	352 363,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 609,97	52 813,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 226,72	15 949,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(193 313,78)	(81 906,57)
D	Pozostałe przychody operacyjne	195 804,57	79 254,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	195 804,57	79 254,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 490,79	(2 652,55)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki	-	-
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 490,79	(2 652,55)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 490,79	(2 652,55)
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 490,79	(2 652,55)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Bojarska

14.03.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NAROLU

14.03.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury

Numer identyfikacyjny REGON

180130310

BILANS

instytucji kultury

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2023r.

Adresat

Burmistrz Miasta i Gminy

Narol

Wystać bez pisma przewodniego

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NAROLU
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799
REGON: 180130310 NIP: 793-157-34-34

URZĄD MIASTA I GMINY
NAROL

Wpłynęło dnia 2024-03-14

L.dz.

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt13)	804 270,27	781 079,14	A.	Kapitał (fundusz) własny	617 020,26	629 159,22
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	3 113,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	614 529,47	631 811,77
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	801 157,27	781 079,14	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	801 157,27	781 079,14	VIII.	Zysk (strata) netto	2 490,79	-2 652,55
a)	grunty	0,00	0,00	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	190 065,99	152 083,35
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	669 129,32	523 041,26	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	132 027,95	258 037,88	*	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	2 815,98	163,43	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	130,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	130,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 815,98	33,43	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 815,98	33,43	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 815,98	33,43	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 815,98	33,43	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	190 065,99	152 083,35
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	190 065,99	152 083,35
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	190 065,99	152 083,35
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	807 086,25	781 242,57		Suma pasywów	807 086,25	781 242,57

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

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

1. Umorzenie środków trwałych.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2013 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 34 653,52 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 15 388,51 zł

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2021 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 30 750,00 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 12 300,00 zł

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2022 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 267 887,85 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 153 519,51 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Bojarska
Księgowy

2024.03.14 rok,
m-c, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Elżbieta
Kierownik jednostki