

Zgorzelec, dnia 31.03.2023r.

Załącznik Nr 1
do bilansu oraz rachunku zysków i strat

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH

ROK 2022

A. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Zasady wyceny aktywów i pasywów ustala się następująco:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
3. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Nie dokonano zmian w zasadach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

B. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Łączna kwota **AKTYWÓW** Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na dzień 31 grudnia 2022 roku **3.749.826,85 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- a) rzeczowe środki trwałe na kwotę netto 3.732.120,20 zł
 - środki trwałe brutto na kwotę 2.824.995,48 zł
 - umorzenie środków trwałych na kwotę 540.255,78 zł
 - środki trwałe w budowie na kwotę 1.447.380,50 zł
- b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na kwotę 11.692,33 zł
 - rachunek bieżący na kwotę 20,30 zł
 - rachunek depozytowy (wadia i zabezpieczenia) na kwotę 9.720,00 zł

- rachunek zakładowego funduszu socjalnego na kwotę 1.952,03 zł

c) należności krótkoterminowe na kwotę 6.014,32 zł

- fundusz socjalny, pożyczka z ZFŚS na kwotę 5.262,90 zł

- PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nadpłata faktury na kwotę 751,42 zł

Ogólna kwota **PASYWÓW** Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **3.749.826,85 zł.**

Na kwotę tę składają się:

1. Fundusz instytucji kultury – 2.263.239,91 zł

2. Strata netto – 121 135,77 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 160.342,21 zł, które to stanowią:

a) zaliczki otrzymane na dostawy na kwotę 27.903,68 zł

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec na kwotę 315,41 zł

- Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków na kwotę 53,01 zł

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMTECH” Sebastian Zadwórny, ul. Łużycka 7, 59-900 Zgorzelec na kwotę 407,13 zł

- Zakład Ogólnobudowlany Mateusz Brąberek, ul. Kossaka 4, 59-900 Zgorzelec na kwotę 1.400,00 zł

- GROPIUS Marcin Tulczyński ul. Słupecka 7/10, 02-309 Warszawa na kwotę 146,37 zł

- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa na kwotę 922,50 zł

- Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa na kwotę 430,50 zł

- APM Piotr Masiulaniec, ul. Zgorzelecka 2, 59-975 Sulików na kwotę 5.830,20 zł

- Kominiarska Spółdzielnia Pracy Św. Florian we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 16/17, 50-128 Wrocław na kwotę 500,00 zł

- Bielak-Systemy Grzegorz Bielak, Proszówka 25A, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 2.218,00 zł

- Jumpfit Marta Burda, Białogórze 3, 59-900 Zgorzelec na kwotę 1.440,00 zł

- Tauron Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków na kwotę 227,09 zł

- ENERGA – OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na kwotę 14.013,47 zł

- b) z tytułu podatków i ubezpieczeń na kwotę 51.760,16 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 5.069,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 37.210,59 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6.767,60 zł
 - składki na fundusz pracy na kwotę 2.712,97 zł
- c) z tytułu wynagrodzeń na kwotę 67.771,34 zł
 - fundusz załogi na kwotę 67.771,34 zł
- d) inne na kwotę 9.795,00 zł
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 9.720,00 zł
 - polisa ubezpieczeniowa AXA Życie na kwotę 75,00 zł
- e) fundusze specjalne na kwotę 3.112,03 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3.112,03 zł
- 4. Rozliczenia międzyokresowe na kwotę 1.447.380,50 zł
 - wydatki inwestycyjne na kwotę 1.447.380,50 zł

C. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach uzyskał przychody na kwotę **2.403.905,76 zł**

- a) z działalności statutowej na kwotę 151.619,76 zł
 - wpływy za wynajem sal i sprzętu, strojów karnawałowych na kwotę 43.880,00 zł
 - pozostałe wpływy z działalności podstawowej na kwotę 107.739,76 zł
- b) dotacje na kwotę 2.250.039,00 zł
 - dla GOK na kwotę 1.540.039,00 zł
 - dla Bibliotek na kwotę 470.000,00 zł
 - dla OWD Klub Seniora na kwotę 225.000,00 zł
 - dotacja z Fundacji PGE – projekt „Sprzęt do aktywizacji ruchowe Seniorów” na kwotę 15.000,00 zł
- d) inne przychody operacyjne na kwotę 2.247,00 zł
 - pozostałe przychody (darowizny) na kwotę 2.247,00 zł

D. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne, a także świadczenia niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

I. KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ wyniosły **2.486.091,67 zł**

Zestawienie kosztów rodzajowych:

- amortyzacja 96.020,25 zł
- zużycie materiałów i energii 591.327,10 zł
- usługi obce 284.582,20 zł
- podatki i opłaty 2.568,12 zł
- wynagrodzenia 1.217.526,53 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 249.532,08 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 44.535,39 zł

E. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach nie udzielał gwarancji, poręczeń i nie zaciągał innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową. GOK prowadzi działalność gospodarczą, środki pieniężne wypracowane z tej działalności przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej GOK. Całość otrzymanej dotacji na działalność statutową z Urzędu Gminy Zgorzelec została wykorzystana zgodnie z planem.

F. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku a także źródła ich sfinansowania

W kosztach działalności nie przewiduje się większych zmian. Przychody przewidywane są na podobnym poziomie jak w 2022 roku.

Zgorzelec, dnia 31.03.2023r.

Sporządziła:

Główny Księgowy GOK

3 1. 03. 2023

Anna Grzechnik

Podpis Dyrektora:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Korelin

3 1. 03. 2023