

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH

ROK 2023

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 2023 roku **3.974.456,21 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- a) rzeczowe środki trwałe na kwotę netto 3.950.695,44 zł
 - środki trwałe brutto na kwotę 3.063.350,62 zł
 - umorzenie środków trwałych na kwotę 637.828,41 zł
 - środki trwałe w budowie na kwotę 1.525.173,23 zł
- b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na kwotę 15.137,89 zł
 - rachunek bieżący na kwotę 21,86 zł
 - rachunek depozytowy (wadia i zabezpieczenia) na kwotę 9.720,00 zł

- rachunek zakładowego funduszu socjalnego na kwotę 5.396,03 zł

c) należności krótkoterminowe na kwotę 8.622,88 zł

- fundusz socjalny, pożyczka z ZFŚS na kwotę 4.539,04 zł

- Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11/12, 59-900 Zgorzelec - faktura na kwotę 2.632,20 zł

- Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków nadpłata faktury na kwotę 1.451,64 zł

Ogólna kwota **PASYWÓW** Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **3.974.456,21 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1. Fundusz instytucji kultury – 2.380.459,28 zł

2. Strata netto – 100.838,79 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 169.662,49 zł, które to stanowią:

a) zaliczki otrzymane na dostawy na kwotę 5.928,33 zł

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec na kwotę 600,81 zł

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN S.A., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa na kwotę 1.809,42 zł

- Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Poczтовая 7A, 59-975 Sulików na kwotę 129,01 zł

- Firma P.H.U. AQUATICA Waldemar Ditrich, ul. Wolności 167, 58-560 Jelenia Góra na kwotę 100,76 zł

- PH ELF Jan Bawół, ul. Daszyńskiego 75e, 59-900 Zgorzelec na kwotę 275,84 zł

- Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa na kwotę 492,49 zł

- JUMPFIT Marta Burda, Białogórze 3, 59-900 Zgorzelec na kwotę 2.520,00 zł

b) z tytułu podatków i ubezpieczeń na kwotę 70.095,06 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 8.178,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 48.931,99 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 9.729,52 zł

- składki na fundusz pracy na kwotę 3.255,55 zł

c) z tytułu wynagrodzeń na kwotę 78.463,07 zł

- fundusz załogi na kwotę 78.463,07 zł

d) inne na kwotę 9.780,00 zł

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 9.720,00 zł

- polisa ubezpieczeniowa AXA Życie na kwotę 60,00 zł

e) fundusze specjalne na kwotę 5.396,03 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 5.396,03 zł

4. Rozliczenia międzyokresowe na kwotę 1.525.173,23 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.525.173,23 zł

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

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach uzyskał przychody na kwotę **2.855.414,58 zł**

a) z działalności statutowej na kwotę 55.158,67 zł

- wpływy za wynajem sal i sprzętu, strojów karnawałowych na kwotę 44.575,00 zł

- pozostałe wpływy z działalności podstawowej na kwotę 10.558,67 zł

- usługi ksero na kwotę 25,00 zł

b) dotacje na kwotę 2.790.512,06 zł

- dla GOK na kwotę 2.098.950,27 zł

- dla Bibliotek na kwotę 579.999,60 zł

- dla OWD Klub Seniora na kwotę 111.562,19 zł

c) inne przychody operacyjne na kwotę 10.200,85 zł

- pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, refundacja) na kwotę 10.200,85 zł

d) pozostałe koszty operacyjne na kwotę 457,00 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 2.956.253,37 zł

Zestawienie kosztów rodzajowych:

- amortyzacja 97.572,63 zł

- zużycie materiałów i energii 728.258,92 zł

- usługi obce 387.747,60 zł
- podatki i opłaty 2.915,92 zł
- wynagrodzenia 1.397.763,83 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 279.027,98 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 62.966,49 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 2023 roku.

Zgorzelec, dnia 29.03.2024r.

Sporządziła:

Główny Księgowy GOK

Anna Grzechnik

Podpis Dyrektora:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Korelin