

**UCHWAŁA NR II/.../2024  
RADY GMINY KRZYKOSY**

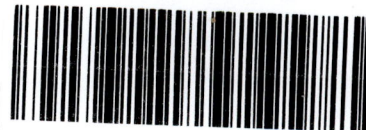
z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Działalność GOK w 2023 to powrót do pełnej działalności ze wszystkimi flagowymi imprezami wpisanymi w stały kalendarz wydarzeń kulturalnych.

Pojawiły się nowe propozycje kulturalne. Niektóre z nich odniosły sukces.

Koncert Walentynkowy „Ze śpiewnika Seweryna Krajewskiego” – „Walentynki w Parku Zakochanych”

9 lutego GOK zaistniał na Facebooku. Ta decyzja bardzo nam pomogła z przepływem informacji o działaniach i imprezach kulturalnych dla naszych mieszkańców.

Działalność w kołach zainteresowań w minionym roku to w głównie zasługa dobrej pracy instruktorów. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne oraz w drugiej połowie roku zajęcia wokalne i taneczne.

Od września prowadzone były zajęcia z informatyki i robotyki. To kolejna edycja w ramach projektu e-szkoła.

Finał Ferii potwierdził że proponowana impreza w nowej odsłonie wzbudziła duże zainteresowanie. Przez pięć godzin super zabawy w Domu Kultury w Garbach bawiło się ponad 200 dzieciaków.

Występ Kabaret K2 był bardzo dobrą propozycją świętowania Dnia Kobiet.

Tradycyjnie Święta wielkanocne powitaliśmy spotkaniami mieszkańców ze Świętecznymi Kurczakami ☺, oraz wiosenną gąsienicą - instalacja przy GOK.

Z cyklu wystaw „W Oknie Goku” przez cały rok można było podziwiać prace plastyczne dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne.

Młodzież interesująca się muzyką elektroniczną zaprosiliśmy na darmowe Warsztaty z produkcji Muzyki Elektronicznej. W zajęciach wzięło udział 6 osób.

27 Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki” wykracza poza ramy województwa. W festiwalu wzięło udział 70 dzieci z województwa Wielkopolskiego w tym jedna uczestniczka z Wrocławia.

Do udanej imprezy możemy zaliczyć Festyn Rodzinny „Dla każdego coś miłego”

Jubileusz 40 lat działalności artystycznej kapeli „Szczuny z Sulęcinka oraz Dożynki Gminne odbyły się przy bardzo ładnej pogodzie gromadząc bardzo dużo publiczności.

Nie zabrakło naszego udziału w Uroczystości obchodów 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Powróciły nareszcie Dinozaury „Śpiewający po 30-tce” które dały wspaniały koncert.

Wprowadziliśmy nowe spotkanie kulturalne podsumowujące rok działalności a jednocześnie otwarcie nowego sezonu pod nazwą „Otwarcie Roku Kulturalnego” które odbyło się w Witowie, gdzie zaprezentowano młodych artystów lokalnych.

Ostatnią imprezą zrealizowaną w przestrzeni otwartej były „Odwiedziny Mikołaja” impreza trwała 4 dni Św. Mikołaj w saniach ciągnięty przez renifery ze świąteczną muzyką odwiedził wszystkie miejscowości naszej gminy. Duże podziękowania dla sołtysów i organizacji działających w sołectwach, które wspaniale włączyły się w tą niepowtarzalną imprezę. Pomysł ze Św. Mikołajem powstał podczas pandemii. Ta impreza zagości w naszym programie działań integracyjnych pewnie jeszcze na kilka lat.

Na boisku Orlik odbywały się co tydzień zajęcia sekcji piłkarskiej, prowadzone przez Lech Football Akademia Krzykosy oraz trzy grupy młodzieży, które co tydzień korzystały z boiska. Po wprowadzeniu oświetlenia na boisku często jest ono wykorzystywane w godzinach wieczornych. W minionym roku nawet zimowa aura nie przeszkodziła w korzystaniu z boiska

GOK Krzykosy w 2023r. prowadził 9 kół zainteresowań na które uczęszczało 209 osób.

zespół Regionalny „TOŚTOKI”

- zespół śpiewaczy – 25 osób

Zespół wystąpił w 18 imprezach w tym 9 imprez poza granicami gminy.

- zespół taneczny „Małe Tośtoki”  
zajęcia odbywały się w każdy wtorek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pięczkowie  
ilość uczestników – 15 dzieci  
Zespół wystąpił w 13 imprezach.

- grupa tańca nowoczesnego – hip-hop  
Zajęcia odbywały cyklicznie w każdy czwartek.  
ilość uczestników – 41 dzieci w wieku od 5 do 15 lat Grupy taneczne zaprezentowały się w 3 imprezach lokalnych.
- Koło Śpiewu „GŁOS Z NAD WARTY”  
- chór mieszany – 13 osób  
Koło śpiewu wystąpiło w 12 koncertach
- grupa wokalna
  - dzieci i młodzież szkolna - 20 osób. Zajęcia odbywały się cyklicznie w środy. Wokaliści wystąpili w 4 imprezach i 5 festiwalach
- kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 5 osób  
kapela wystąpiła podczas Pikniku seniorów w Garbach oraz Festynu z Jabłkiem w Murzynowie Leśnym
- Grupa taneczna „Skakanka” 3 grupy - 26 osób
- Zajęcia plastyczne - artystyczne 56 osoby - 6 grup
- Zajęcia z informatyki i robotyki – 8 osób.

#### GOK zatrudniał:

- 2 osoby na pełnym etacie
- 1 osoba pracownik gospodarczy na  $\frac{3}{4}$  etatu
- 1 osoba stażysta – 3 miesiące z urzędu pracy.
  - 6 instruktorów stałych na umowę zlecenie i umowę o dzieło.
  - 3 instruktorów prowadzących własną działalność

Maria Wróblewska - instruktor zespołu „Tośtoki”

Zofia Grzesik - instruktor animator, opiekun zespołu tańca nowoczesnego.

Andrzej Łopatka - akompaniator chóru oraz zespołów tanecznych

Aleksandra Korytowska - instruktor tańca nowoczesnego

Klaudia Kulak – instruktor śpiewu.

Daria Świat – instruktor zajęć plastycznych i artystycznych

Maria Grala – instruktor – opiekun zespołu „Małe Tośtoki”

Maria Biernacik – instruktor zajęć z Robotyki

Instruktor – grupy tanecznej „Skakanka”

W minionym roku GOK był organizatorem, współorganizatorem – zabezpieczającym technicznie w 38 wydarzeniach kulturalnych

- 06.01. Koncert kolęd w Świetlicy ( Trzech Króli) w Sulęcinku – „Głos z nad Warty”
- 15.01. Koncert Kolęd w Pięczkowie - Tośtoki
- 19.01. Finał Ferii w nowej odsłonie – DK Garby.

- 29.01. WOŚP – pomoc w realizacji.
- 06.02. Święto Rodzinki - prezentacje grup artystycznych GOK – DK Garby
- 13.02. Koncert Walentynkowy „Ze Śpiewnika Seweryna Krajewskiego”
- 13-14. 02. Walentynki w Parku Zakochanych - Park Garby
- 05.03. Kabarety na Dzień Kobiet – K2
- 07.03. Eliminacje do Festiwalu „Wesołe Nutki „ on-line
- 25.03. Warsztaty Muzyki Elektronicznej GOK Krzykosy
- 26.03. 27 Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki „ DK Garby
- 12.04. Kto widział Święteczne Kurczaki - teren całej gminy.
- 19.04. Festiwal Piosenki Przedszkolaków - sala OSP Witowo
- 20.04. Festiwal Piosenki Przedszkolaków – sala Sulęcinek
- 23.04. Dzień Seniora – Sulęcinek
- 29.04. Koncert Muzyki Elektronicznej OSP Krzykosy.
- 06.05. Dzień Strażaka, Jubileusz OSP Krzykosy
- 03.06. Festyn Rodzinny Krzykosy
- 18.06. Zawody Sportowo Pożarnicze Krzykosy - nagłośnienie
- 18.06. Prezentacje artystyczne GOK Krzykosy
- 02.07. Jubileusz działalności artystycznej Kapeli Ksero – Szczuny z Sulęcinka. – Krzykosy Amfiteatr.
- 13.08 Święto zbóż .kwiatów i ziół Amfiteatr Krzykosy – nagłośnienie.
- 26.08. Dożynki Gminne – Pięczkowo.
- 02.09. Finał Wakacji – Amfiteatr Krzykosy
- 03.09. 84.Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.
- 11.09. Festyn z Jabłkiem nagłośnienie – Kapela Szczuny z Sulęcinka.
- 16.09. Festyn Sołecki – Pięczkowo Nagłośnienie – obsługa techniczna
- 29.09. Otwarcie Roku Kulturalnego. Witowo
- 01.10. Wielkopolskie Śpiewanie - Sulęcinek
- 08.10. Festiwal Kapusty – współorganizacja artyści nagłośnieni obsługa techniczna montaż i demontaż namiotów.
- 22.10. Festiwal Dyni – nagłośnienie, namioty, obsługa techniczna Borowo.
- 11.11. Narodowe Święto Niepodległości - Pięczkowo
- 15.11. – 08.12. Próby do Dinozaurów – Krzykosy - Garby
- 03.12. Zapalenie Choinki – Nagłośnienie oświetlenie, namioty , obsługa techniczna małej sceny
- 11-15.12. Odwiedziny Mikołaja – cała gmina
- 09.12. Śpiewający po 30-tce – Dinozaury 2022
- 27.12. Obchody Powstania Wlkp. - Pieczkowo

GOK prowadzi co miesięczny druk gazety lokalnej „Nasza Wieś Pięczkowo”

Wiele godzin spędzono na pielęgnacji Parku w Garbach. Prace te mają na celu przygotowanie się do stworzenia miejsca do realizacji projektów z uruchomieniem tzw. Zielonej Szkoły – spotkania z przyrodą. Park w garbach posiada wspaniały niepowtarzalny drzewostan który powinni zobaczyć to nasi mieszkańcy i nie tylko. Myślę że nasze zaangażowanie i nakreślony plan działania przyniesie zamierzony cel. Kto raz nas odwiedzi będzie tu wracał co roku by podziwiać nasz Park – Park Zakochanych.

W ciągu roku stronę internetową GOK odwiedziło 13489 osób wejścia unikalne to 5563 osoby. FB odwiedziło 13500 osób, obserwujących 479 osób.

W minionym roku przeprowadziliśmy malowanie sali w Garbach łącznie z wymianą oświetlenia ( duża sala, hol, łazienki , szatnia ). Samodzielnie we własnym zakresie dokonaliśmy naprawy siatek piłko chwyków na boisku Orlik. Przeprowadziliśmy konserwację murawy ze sztuczną nawierzchnią oraz mycie nawierzchni tartanowej.

To sprawozdanie na pewno nie odzwierciedli ogromu działań naszego ośrodka kultury. Przy niewielkim składzie osobowym staramy się nie odmawiać pomocy wszystkim którzy chcą realizować działania kulturalne w swoich małych środowiskach. Nasza działalność nie zamyka się na działaniach tylko w budynku GOK, ale jest widoczna każdym zakątku naszej gminy.

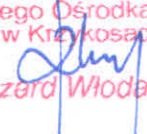
W tym sprawozdaniu chcemy na pewno przypomnieć wszystkim którzy w dużej części byli zaangażowani w działaniach animacyjnych i integracyjnych podczas minionego roku. Składam gorąco podziękowania dla wszystkich Kół Gospodyń , Stowarzyszeń, Fundacji, OSP, Szkół, Sołtysów i Rad Sołeckich za ogromne zaangażowanie pomysłowość i dobrą współpracę z ośrodkiem kultury.

Składam podziękowania dla wszystkich osób które korzystają z naszej oferty działań kulturalnych.

Podsumowując rok 2022 składam gorące podziękowania dla Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady oraz członków Rady Gminy za przychylność i wsparcie dla kultury.

W załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Krzykosy dnia 24.02.2024r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzykosach  
  
Ryszard Włodarczyk

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury- 2023r.  
Gminny Ośrodek Kultury**

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne.

Na 2023 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 553 500,00 zł oraz dochody własne w wysokości 178 522,00 zł (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu oraz sali).

W wysokości odpowiadającej planowi dochodów zaplanowano wydatki na 2023 rok. Plan oraz realizację dochodów i wydatków w roku 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

| Treść   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Stan środków na początku roku</b>                            | <b>2 667,84</b>   | <b>2 667,84</b>   |                |
| dotacja na wydatki bieżące z budżetu gminy                      | 553 500,00        | 553 500,00        | 100%           |
| Dotacja celowa  | 0,00              | 0 00              | 0%             |
| dochody własne - § 083 wpływy z usług                           | 178 522,00        | 178 522,00        | 100%           |
| Przychody finansowe   | 0,00              | 0,00              | 0%             |
| <b>RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE w 2021 r.</b>                        | <b>732 022,00</b> | <b>732 022,00</b> | <b>100%</b>    |
| <b>Razem Środki</b>   | <b>734 689,84</b> | <b>734 689,84</b> | <b>100%</b>    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 566,86            | 566,86            | 100%           |
| Wydatki osobowe pracowników                                     | 238 058,11        | 238 058,11        | 100%           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 45 049,33         | 45 049,33         | 100%           |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4 912,27          | 4 912,27          | 100%           |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 044,87         | 88 044,87         | 100%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 62 119,33         | 62 119,33         | 100%           |
| Zakup energii   | 39 945,27         | 39 945,27         | 100%           |
| Zakup usług remontowych   | 15 797,20         | 15 797,20         | 100%           |
| Zakup usług zdrowotnych   | 89,00             | 89,00             | 100%           |
| Zakup usług pozostałych   | 211 271,88        | 211 271,88        | 100%           |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 2 847,72          | 2 847,72          | 100%           |
| Różne opłaty i składki  | 6 042,00          | 6 042,00          | 100%           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 5 235,00          | 5 235,00          | 100%           |
| Podatek od nieruchomości  | 14 711,00         | 14 711,00         | 100%           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>   | <b>734 689,84</b> | <b>734 689,84</b> | <b>100%</b>    |
| <b>Rozchody- zwrot dotacji celowej z ub. roku</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
| Środki przekazane do UG   | 0,00              | 0,00              |                |
| Stan należności   | 0,00              | 0,00              |                |
| Stan zobowiązań   | 0,00              | 0,00              |                |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |

## DOCHODY

Dochody w roku 2023r. zostały zrealizowane w 100%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła 553 500,00 zł.

Uzyskano dochody własne w wys. 178 522,00zł.

Dochody własne- wyszczególnienie :

|   |              |
|---|--------------|
| - wynajem Sali:                                       | 100 402,00zł |
| - organizacja imprez:                                 | 49 880,00 zł |
| -zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne: | 28 240,00 zł |

## WYDATKI

Wydatki w 2023 roku wykonane zostały w 100 %, wyniosły 734 689,84 zł:

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST to kwota 553 500,00zł,
- wydatki sfinansowane ze środków własnych wyniosły 181 189,84 zł ( dochody z lat 2023- 178 522,00zł oraz 2022 roku- bilans otwarcia na dzień 01.01.2023r. wynosił 2 667,84 zł).

### I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , FP, oraz odpisy na ZFŚS.

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 238 058,11 zł na ZUS i FP 49 961,60 zł, na ZFŚS zaplanowano 5 235,00 zł .

Wydatkowano na wynagrodzenia, ZUS i FP 288 019,71 zł. Dokonano też ustawowego odpisu na ZFŚS w wysokości 5 235,00zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 88 044,87 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia oraz umów o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja imprez, instruktorzy) oraz w tym opłacone ze środków własnych (obsługa boiska). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 566,86 zł.

### II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów wydano kwotę 62 119,33 zł tj. 100% planu w tym:

- materiały do remontów bieżących 9 926,37 zł
- części do piły spalinowej, kosiarki, artykułu do samochodu 1 206,50 zł.
- tabletki i sól do uzdatniania wody w WDK Garby 1 330,80 zł.
- materiały na zajęcia plastyczne i integracyjne sołectwa 3 133,03 zł
- paliwo (do samochodu ,kosiarki ,piły spalinowej) 8 330,72 zł



- nagrody, dyplomy, kwiaty, gadzety (promocja) 10 980,01 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 6 250,01 zł
- środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania zieleni i porządku, artykuły jednorazowego użytku 4 036,00 zł
- produkty spożywcze na poczęstunki podczas zajęć i imprez organizowanych przez GOK 3 618,11 zł
- wyposażenie (krzesła bankietowe 40 szt., tablet Apple, Router TP-Link, zasilacze, ładowarki, złącza i przewody do nagłośnienia, adapter HDMI i adapter USB, PenDrive, adaptory audio Jack) 13 307,78 zł.

### III Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe wydatkowano 211 271,88 zł.

W tym:

- Opłaty bankowe 1 590,00 zł
- abonament RTV 94,00 zł
- Ochrona danych osobowych- RODO 4 428,00 zł
- udział w warsztatach dla dyrektorów – Konferencja Rady Kultury 860,00 zł.
- przegląd kasy fiskalnej, kserokopiarki 484,50 zł
- przegląd samochodu Citroen, przewodów kominowych, gaśnic , hydrantu, klimatyzacji – 4 599,00
- Dzierżawa boiska 1 180,80 zł
- Zaiks 5 636,20 zł
- opłata za wynajem platformy –strona internetowa GOK Krzykosy 2 447,70 zł
- opłata za użytkowanie zbiornika do gazu – 457,77
- wywóz nieczystości stałych 2 339,28 zł
- wywóz nieczystości płynnych 6 868,79 zł
- usługi pocztowe 161,10 zł
- usługi cateringowe podczas imprez 32 750,00 zł
- usługi różne: pranie zasłon, materiałów dekoracyjnych, czyszczenie kolektorów, mycie samochodu, dorobienie kluczy, prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, wykonanie lustra, usługi reklamowe 5 876,41 zł
- położenie kostki brukowej przy WDK Garby 5405,85
- Transport –przewóz osób 3 190,00 zł
- zajęcia wokalne oraz plastyczne w grupach uczęszczających na zajęcia 22 443,48 zł
- organizacja imprezy „Wesołe Nutki” 1 240,00 zł
- nagranie, montaż oraz kopiowanie filmów na –płytkach CD z różnych imprez organizowanych przez GOK oraz wykonanie albumu na 100 lecie koła śpiewu 5 910,00 zł
- opłaty za wynajem toalet podczas imprez organizowanych przez GOK 2 368,44 zł.
- koncert dziecięco-młodzieżowej Orkiestry Dętej 3 450,00 zł
- prezentacja spektaklu teatralnego dla przedszkola w Sulęcinku 800,00 zł.

- Koncert „Ze śpiewnika Seweryna Krajewskiego” oraz prowadzenie i realizacja dźwiękowa koncertu Walentynkowego w Garbach 5 500,00 zł
- organizacja imprezy „Festyn Rodzinny” (zabezpieczenie ładu i porządku, zabezpieczenie ratunkowe, obsługa zamku dmuchanego oraz animacje dla dzieci, usługa nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z wynajmem sceny do występów zespołów) 51 483,44 zł
- organizacja występu kabaretu K2 w Garbach 12 300,00 zł
- organizacja imprez finał ferii oraz finał wakacji 9 101,12 zł.
- pomoc w organizacji imprez : Dzień Strażaka oraz zawody sportowo-pożarnicze 3 000,00 zł
- pokaz sprzętu wojskowego podczas obchodów 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1 500,00 zł.
- usługa muzyczna, usługa artystyczna, obsługa techniczna oraz usługa animacji na pozostałych imprezach organizowanych przez GOK (święto rodzinki, 40 lecie zespołu Szczuny z Sulęcinka, Biesiada z jabłkiem) 9 106 zł
- organizacja dożynek gminnych – 4 700,00 zł

Usługi remontowe wydatkowano 15 797,20 zł, wydatkiem była naprawa kosiarki, kserokopiarki, drukarki, usługa serwisowa klimatyzacji oraz malowanie sali WDK w Garbach.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 39 945,27 zł, na usługi telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano 2 847,72 zł. Ubezpieczenie majątku (mienie ruchome, budynki, samochód służbowy) kosztowało 6 042,00 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 14 711,00 zł (kompleks boisk sportowych). Badania lekarskie pracowników kosztowały 89,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występują należności wymagalne oraz niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 274,90 zł, wynikają one z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Krzykosy dnia 27-02-2024r.

Główny Księgowy  
mgr Anna Preś

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzykosach  
Ryszard Włodarczyk

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach  
Siedziba: Krzykosy  
Adres: 63-024 Krzykosy, ul. Główna 27  
Przedmiotem działalności GOK jest: prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.  
Działalność prowadzona jest w formie ośrodka kultury.  
Instytucja została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Krzykosy
2. –
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**
4. –
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym czasie dłuższym niż jeden rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. –
7. Przyjęte zasady rachunkowości:
  - 1) GOK stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - 2) Materiały wycenia się w cenach zakupu

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Część I

#### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

##### a) środki trwałe – wartość początkowa (w zł i gr.):

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                  | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>a) nabycia,<br>b) aktualizacji,<br>c) przemieszczenia wewnętrznego,<br>d) inne | Zmniejszenia z tytułu:<br>a) sprzedaży,<br>b) likwidacji,<br>c) przemieszczenia wewnętrznego,<br>d) inne | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 0  | 1                                   | 2   | 3  | 4                              |
| 1. Grunty (w tym prawo wieczystego uż. gr.)              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 69 551,92                           | 0,00  | 0,00   | 69 551,92                      |
| 4. Środki transportu                                     | 37 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 37 000,00                      |
| 5. Inne środki trwałe                                    | 701 512,27                          | 0,00  | 0,00   | 701 512,27                     |
| <b>Środki trwałe razem:</b>                              | <b>808 064,19</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>808 064,19</b>              |

##### b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr.):

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                  | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>a) odpisy bieżące,<br>b) aktualizacji,<br>c) pozostałych | Zmniejszenia z tytułu:<br>a) sprzedaży,<br>b) likwidacji,<br>c) pozostałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 0  | 1                                   | 2   | 3   | 4                              |
| 1. Grunty (w tym prawo wieczystego uż. gr.)              |                                     |   |   |                                |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 57 640,24                           | 5 048,16  | 0,00  | 62 688,40                      |
| 4. Środki transportu                                     | 16 033,42                           | 7 400,04  | 0,00  | 23 433,46                      |
| 5. Inne środki trwałe                                    | 665 421,50                          | 5 421,24  | 0,00  | 670 842,74                     |
| <b>Umorzenie środków trwałych razem:</b>                 | <b>739 095,16</b>                   | <b>17 869,44</b>  | <b>0,00</b>   | <b>756 964,60</b>              |

2.

##### a) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa (w zł i gr.):

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych          | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>a) nabycia,<br>b) innych | Zmniejszenia z tytułu:<br>a) likwidacji,<br>b) innych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 0  | 1                                | 2   | 3   | 4                              |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych          |                                  |   |   |                                |
| 2. Wartość firmy                                 |                                  |   |   |                                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne          | 1 128,77                         |   |   | 1 128,77                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                                  |   |   |                                |
| <b>5. Wartości niematerialne i prawne razem:</b> | <b>1 128,77</b>                  |   |   | <b>1 128,77</b>                |

**b) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr.):**

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                 | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0   | 1   | 2                   | 3                    | 4                              |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                 |   |                     |                      |                                |
| 2. Wartość firmy  |   |                     |                      |                                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                 | 1 128,77  |                     | -                    | 1 128,77                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne          |   |                     |                      |                                |
| 5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: | 1 128,77  |                     | -                    | 1 128,77                       |

3. **Wartość budynków w użyczeniu wynosi 645.357,33 zł. W tym budynek wprowadzono do ewidencji pozabilansowej 25.346,00zł.**

4. -

5. **Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy GOK wynosi 86 818,83 zł.

6. -

**Wynik finansowy jednostki :**

**Strata netto 28 840,09 zł**

7. -

8. -

9. -

10. -

11. -

12. -

**Część II**

1. **Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w zł i gr.):**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                    | 553 500,00           |
| 2.  | Wpływy z usług wynajmu sprzętu nagłaśniającego i sali ,               | 100 402,00           |
| 3.  | Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, organizacja imprez | 49 880,00            |
| 4.  | Opłaty za udział w zajęciach artystycznych                            | 28 240,00            |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>732 022,00 zł</b> |

2. -

3. -

4. -

5. **Ustalenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty) (w zł i gr.):**

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- wydatki sfinansowane dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodu 553 500,00 zł

Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczony na cele statutowe instytucji kultury 178 522,00 zł

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

11. –

12. –

Część II a

–

Część III

–

Część IV

1. –

2. –

3. **Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 2,75 etatu, w tym:

- dyrektor instytucji kultury 1,00
- pozostałe 1,75

4. **Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Wynagrodzenie brutto 132 520,00 zł.

5. –

6. –

Część V

–

Część VI

–

Część VII

–


Część VIII

–

Część IX

–

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Preś

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzywosach  
  
Ryszard Włodarczyk

| Treść   |    | Kwota za               |                      |
|---|----|------------------------|----------------------|
|   |    | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| 1   |    | 2                      | 3                    |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>                          | 01 | 613 408,00             | 732 022,00           |
| - od jednostek powiązanych  | 02 | -                      | -                    |
| I.Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 03 | 613 408,00             | 732 022,00           |
| II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 04 |                        |                      |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                             | 05 |                        |                      |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                     | 06 |                        |                      |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | 07 | 662 107,00             | 760 862,39           |
| I.Amortyzacja   | 08 | 17 869,44              | 17 869,44            |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 09 | 106 856,82             | 102 005,14           |
| III.Uslugi obce   | 10 | 170 431,81             | 231 147,12           |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:  | 11 | 14 343,00              | 14 711,00            |
| - podatek akcyzowy  | 12 |                        |                      |
| V. Wynagrodzenia  | 13 | 301 446,76             | 328 906,85           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 14 | 50 106,51              | 60 180,84            |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 15 | 1 052,66               | 6 042,00             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 16 |                        |                      |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>  | 17 | 48 699,00              | - 28 840,39          |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | 18 |                        |                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 19 |                        |                      |
| II. Dotacje   | 20 |                        |                      |
| III. Inne przychody operacyjne  | 21 | -                      | -                    |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | 22 |                        |                      |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 23 |                        |                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 24 |                        |                      |
| III. Inne koszty operacyjne   | 25 |                        |                      |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>                            | 26 | 48 699,00              | - 28 840,39          |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | 27 |                        |                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 28 |                        |                      |
| - od jednostek powiązanych  | 29 |                        |                      |
| II. Odsetki, w tym:   | 30 |                        |                      |
| - od jednostek powiązanych  | 31 |                        |                      |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji  | 32 |                        |                      |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji  | 33 |                        |                      |
| V. Inne   | 34 |                        |                      |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>  | 35 |                        |                      |
| I. Odsetki, w tym:  | 36 |                        |                      |
| - dla jednostek powiązanych   | 37 |                        |                      |
| II. Strata ze zbycia inwestycji   | 38 |                        |                      |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji   | 39 |                        |                      |
| IV. Inne  | 40 |                        |                      |
| <b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>                           | 41 | 48 699,00              | - 28 840,39          |
| <b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>                                     | 42 |                        |                      |
| I. Zyski nadzwyczajne   | 43 |                        |                      |
| II. Straty nadzwyczajne   | 44 |                        |                      |
| <b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>  | 45 | 48 699,00              | - 28 840,39          |
| <b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>   | 46 |                        |                      |
| <b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                    | 47 |                        |                      |
| <b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>   | 48 | 48 699,00              | - 28 840,39          |

Krzykosy, dnia 22-03-2024r

miejsowość, data

Główny Księgowy

22.03.2024 mgr Anna Preś

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzykosach

Ryszard Włodarczyk

22.03.2024  
data i podpis kierownika jednostki

# BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

| AKTYWA   | Stan na dzień kończący |                      | PASywa    | Stan na dzień kończący  |                      |            |           |
|--|------------------------|----------------------|-----------|---|----------------------|------------|-----------|
|  | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |           | poprzedni rok obrotowy  | bieżący rok obrotowy |            |           |
| 0  | 1                      | 2                    | 0         | 1   | 2                    |            |           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | 01                     | 84 344,03            | 66 474,59 | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | 76                   | 86 818,83  | 57 978,74 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | 02                     | -                    |           | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    | 77                   | 135 517,83 | 86 818,83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 03                     |                      |           | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | 78                   |            |           |
| 2. Wartość firmy   | 04                     |                      |           | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                      | 79                   |            |           |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 05                     |                      |           | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 80                   |            |           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 06                     |                      |           | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                         | 81                   |            |           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | 07                     | 84 344,03            | 66 474,59 | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | 82                   |            |           |
| 1. Środki trwałe   | 08                     | 68 969,03            | 51 099,59 | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 | 83                   |            |           |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 09                     |                      |           | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | 84                   | 48 699,00  | 28 840,09 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10                     |                      |           | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | 85                   |            |           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 11                     | 11 638,37            | 6 863,52  | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 86                   | 193,04     | 8 495,85  |
| d) środki transportu                                     | 12                     | 20 966,58            | 13 566,54 | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 87                   | -          |           |
| e) inne środki trwałe                                    | 13                     | 36 364,08            | 30 669,53 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       | 88                   |            |           |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 14                     | 15 375,00            | 15 375,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            | 89                   | -          |           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 15                     |                      |           | - długoterminowa  | 90                   |            |           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | 16                     | -                    |           | - krótkoterminowa   | 91                   |            |           |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 17                     |                      |           | 3. Pozostałe rezerwy  | 92                   | -          |           |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 18                     |                      |           | - długoterminowe  | 93                   |            |           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | 19                     | -                    |           | - krótkoterminowe   | 94                   |            |           |
| 1. Nieruchomości   | 20                     |                      |           | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 95                   | -          |           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 21                     |                      |           | 1. Wobec jednostek  | 96                   |            |           |
| 3. Długoterminowe aktywa                                 | 22                     | -                    |           | 2. Wobec pozostałych  | 97                   | -          |           |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 23                     | -                    |           | a) kredyty i pożyczki   | 98                   |            |           |
| - udziały lub akcje                                      | 24                     |                      |           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        | 99                   |            |           |
| - inne papiery wartościowe                               | 25                     |                      |           | c) inne zobowiązania  | 100                  |            |           |
| - udzielone pożyczki                                     | 26                     |                      |           | d) inne   | 101                  |            |           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 27                     |                      |           | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | 102                  | 193,04     | 8 495,85  |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 28                     | -                    |           | 1. Wobec jednostek powiązanych  | 103                  | 193,04     | -         |
| - udziały lub akcje                                      | 29                     |                      |           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                       | 104                  | 193,04     | -         |
| - inne papiery wartościowe                               | 30                     |                      |           | - do 12 miesięcy  | 105                  | 193,04     |           |
| - udzielone pożyczki                                     | 31                     |                      |           | - powyżej 12 miesięcy   | 106                  |            |           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 32                     |                      |           | b) inne   | 107                  |            |           |



|   |    |           |           |   |     |           |           |
|---|----|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   | 33 |           |           | 2. Wobec pozostałych                                      | 108 | -         | -         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 34 | -         |           | a) kredyty i pożyczki                                     | 109 | -         |           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 35 |           |           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 110 |           |           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 36 |           |           | c) inne zobowiązania finansowe                            | 111 |           |           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 37 | 2 667,84  | -         | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 112 | -         | 8 495,85  |
| <b>I. Zapasy</b>  | 38 |           |           | - do 12 miesięcy  | 113 | -         | 1 274,90  |
| 1. Materiały  | 39 |           |           | - powyżej 12 miesięcy                                     | 114 |           |           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 40 |           |           | e) zaliczki otrzymane na dostawę                          | 115 |           |           |
| 3. Produkty gotowe  | 41 |           |           | f) zobowiązania wekslowe                                  | 116 |           |           |
| 4. Towary   | 42 |           |           | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 | -         | 7 220,95  |
| 5. Zaliczki na dostawy  | 43 |           |           | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 118 |           |           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 44 | -         |           | i) inne   | 119 |           |           |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 45 | -         |           | 3. Fundusze specjalne                                     | 120 |           |           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 46 | -         |           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | 121 | -         |           |
| - do 12 miesięcy  | 47 |           |           | 1. Ujemna wartość firmy                                   | 122 |           |           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 48 |           |           | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe:                       | 123 | -         |           |
| b) inne   | 49 |           |           | - długoterminowe  | 124 |           |           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 50 | -         |           | - krótkoterminowe   | 125 |           |           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 51 | -         |           |   |     |           |           |
| - do 12 miesięcy  | 52 | -         |           |   |     |           |           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 53 |           |           |   |     |           |           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 |           |           |   |     |           |           |
| c) inne   | 55 | -         |           |   |     |           |           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 56 |           |           |   |     |           |           |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 57 | 34 673,69 | -         |   |     |           |           |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 58 | 34 673,69 | -         |   |     |           |           |
| a) w jednostkach powiązanych  | 59 | -         |           |   |     |           |           |
| - udziały lub akcje   | 60 |           |           |   |     |           |           |
| - inne papiery wartościowe  | 61 |           |           |   |     |           |           |
| - udzielone pożyczki  | 62 |           |           |   |     |           |           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 63 |           |           |   |     |           |           |
| b) w pozostałych jednostkach  | 64 | -         |           |   |     |           |           |
| - udziały lub akcje   | 65 |           |           |   |     |           |           |
| - inne papiery wartościowe  | 66 |           |           |   |     |           |           |
| - udzielone pożyczki  | 67 |           |           |   |     |           |           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 68 |           |           |   |     |           |           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 69 | 34 673,69 | -         |   |     |           |           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku  | 70 | 34 673,69 | -         |   |     |           |           |
| - inne środki pieniężne   | 71 |           |           |   |     |           |           |
| - inne aktywa pieniężne   | 72 |           |           |   |     |           |           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 73 |           |           |   |     |           |           |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 74 |           |           |   |     |           |           |
| <b>Aktywa razem</b>   | 75 | 87 011,87 | 66 474,59 | <b>Pasywa razem</b>                                       | 126 | 87 011,87 | 66 474,59 |

Główny Księgowy

mgr Anna Preś

22.03.2024

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzykosach

22.03.2024 Ryszard Włodarczyk

data i podpis kierownika jednostki

Krzykosy, dnia 22-03-2024r.

.....  
miejscowość, data