



GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH  
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554  
NIP: 937-23-03-457  
tel. 33/8177-120, 505-076-200  
email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 28.03.2022

## **Wprowadzenie do bilansu za okres 01.01.2021 do 31.12.2021**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach został utworzony 01.09.2007 roku w wyniku przekształcenia GOKSiR w Buczkowicach w Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach na podstawie uchwały nr X/50/07 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27.06.2007 - Akt o podziale instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach i nadaniu im statutów.

GOK w Buczkowicach jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Buczkowice pod numerem 5.

Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

Dyrektorem GOK w Buczkowicach jest Monika Bernecka-Caputa, a główną księgową jest Beata Markiewicz.

GOK w Buczkowicach realizuje zadania określone w statucie w miarę posiadanych środków finansowych. Głównym źródłem finansowania są środki otrzymywane w postaci dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Buczkowice. Ponadto na realizację zadań statutowych GOK pozyskuje między innymi:

- dotacje z PFDiM
- darowizny rzeczowe i finansowe od firm i osób fizycznych,
- z tytułu prowadzonych warsztatów, półkolonii i ferii,
- z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Gminnej.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2021-31.12.2021

3. Sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności GOK w Buczkowicach

4. W skład sprawozdania wchodzi:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy
3. Informacja dodatkowa.

5. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadą ciągłości. Zasady stosowane przez GOK w Buczkowicach nie zmieniły się w stosunku do lat ubiegłych.

Księgowość jest prowadzona w oparciu o program finansowo-księgowy Symfonia.

6. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, liczone metodą liniową, naliczane miesięcznie. Środki trwałe o wartości niższej niż 10.000,00 zł przy przekazaniu do użytku amortyzacja jest księgowana jednorazowo w koszty.
- b) Należności i zobowiązania wyceniane według nominalnej wartości faktur, regulowane na bieżąco – krótkoterminowe.
- c) Środki pieniężne według wartości nominalnej w kasie i na rachunku bankowym.
- d) Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenione według nominalnej wartości faktur, dotyczą ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty.
- e) Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe dotyczą wartości netto środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.
- f) Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

Bilans nowy

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>817.132,86</b>	<b>855.609,03</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>817.132,86</b>	<b>855.609,03</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>817.132,86</b>	<b>855.609,03</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21.106,38	21.106,38
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	794.001,48	831.097,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2.025,00	3.405,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>27.606,17</b>	<b>16.269,40</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>960,00</b>	<b>1.420,08</b>
1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>960,00</b>	<b>1.420,08</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	960,00	1.420,08
- (1)	do 12 miesięcy	960,00	1.420,08
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24.340,73</b>	<b>13.069,84</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>24.340,73</b>	<b>13.069,84</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

**Bilans nowy**

		-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	b)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(-1)	<i>udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
		-(-2)	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
		-(-3)	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
		-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24.340,73	13.069,84
		-(-1)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	24.340,73	13.069,84
		-(-2)	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00
		-(-3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
	2		<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IV		<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.305,44</b>	<b>1.779,48</b>
<b>C</b>			<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>				<b>844.739,03</b>	<b>871.878,43</b>

Bilans nowy

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24.367,60</b>	<b>33.384,22</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>32.259,12</b>	<b>32.259,12</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1.125,10</b>	<b>-6.464,92</b>
	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-9.016,62</b>	<b>7.590,02</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>820.371,43</b>	<b>838.494,21</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20.462,04</b>	<b>5.479,89</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>20.462,04</b>	<b>5.479,89</b>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20.227,80	5.479,89
	- (1) do 12 miesięcy	20.227,80	5.479,89
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	234,24	0,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>799.909,39</b>	<b>833.014,32</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>799.909,39</b>	<b>833.014,32</b>
	- (1) długoterminowe	794.918,28	833.014,32
	- (2) krótkoterminowe	4.991,11	0,00
<b>Suma</b>		<b>844.739,03</b>	<b>871.878,43</b>

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>650.651,34</b>	<b>553.917,24</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>650.651,34</b>	<b>553.917,24</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>733.433,71</b>	<b>621.216,06</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>38.476,17</b>	<b>38.876,16</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>115.012,74</b>	<b>78.147,89</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>120.679,62</b>	<b>87.116,31</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>10.328,98</b>	<b>7.792,97</b>
	-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>370.136,54</b>	<b>333.728,57</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>76.205,74</b>	<b>72.353,30</b>
	(1) - emerytalne	32.385,55	30.037,17
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2.593,92</b>	<b>3.200,86</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-82.782,37</b>	<b>-67.298,82</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>73.708,27</b>	<b>74.816,25</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3.398,89</b>	<b>12.969,73</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>70.309,38</b>	<b>61.846,52</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9.074,10</b>	<b>7.517,43</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>57,48</b>	<b>72,59</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-(1) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	a) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(2) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	a) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>57,48</b>	<b>72,59</b>
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) bruttoj (F+G-H)</b>	<b>-9.016,62</b>	<b>7.590,02</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9.016,62</b>	<b>7.590,02</b>



GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH  
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554  
NIP: 937-23-03-457  
tel. 33/8177-120, 505-076-200  
email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com

## Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE BILANSU

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zmiany w 2021		Stan na 31.12.2021
			Zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>Grunty w użytkowaniu wieczystym</b>	21 106,38	0	0	21 106,38
2	<b>Budynki, budowle:</b>				
	a) wartość początkowa	1 483 846,54			1 483 846,54
	b) dotychczasowe umorz.	652 748,89	37 096,17	0	689 845,06
	c) wartość netto (a-b)	831 097,65			794 001,48
3	<b>Urządzenia techniczne:</b>				
	d) wartość początkowa	22 683,00			22 683,00
	e) dotychczasowe umorz.	22 683,00	0	0	22 683,00
	f) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
4	<b>Pozostałe środki trwałe:</b>				
	g) wartość początkowa	44 814,30	0		44 814,30
	h) dotychczasowe umorz.	41 409,30	1 380,00	0	42 789,30
	i) wartość netto (a-b)	3 405,00			2 025,00
5	<b>RAZEM</b>				
	j) wartość początkowa	1 572 450,22			1 572 450,22
	k) dotychczasowe umorz.	716 841,19	38 476,17		755 317,36
	l) wartość netto (a-b)	855 609,03			817 132,86

1.2-1.3 Nie dotyczy

1.4 Grunty w użytkowaniu wieczystym o wartości 21.106,38 zł.

1.5 GOK w Buczkowicach dla potrzeb realizacji zadań objętych statutem użytkuje budynki, otrzymane od Urzędu Gminy Buczkowice umową użyczenia z dnia 02.01.2001 roku:

- a) budynek siedziby GOK – samodzielne użytkowanie,
- b) budynek sali „Sokolni” – samodzielne użytkowanie.

1.6-1.8 Nie dotyczy

1.9 Fundusz Instytucji Kultury:

na dzień 01.01.2021 wynosił	32.259,12 zł
na dzień 31.12.2021 fundusz instytucji kultury wynosi	32.259,12 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2021 wynosi	1.125,10 zł
--	-------------

1.10 Strata za 2021 rok zostanie przesięgowana na fundusz rezerwowy

1.11 Nie dotyczy

1.12 Zobowiązania występujące w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi

1.13 Nie dotyczy

1.14 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 2.305,44 zł dotyczą kosztów ubezpieczeń majątku i prenumeraty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- długoterminowe w wysokości 794.918,28 zł to niezamortyzowana wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
- krótkoterminowe w kwocie 4.991,11 zł to otrzymana dotacja z Fundacji CIVIS POLONUS na realizację projektu w 2022 roku

1.15-1.18 Nie dotyczy

## 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKU I STRAT

2.1 Osiągnięte wyniki finansowe:

I-XII-2020

I-XII.2021

<b>Przychody</b>	<b>628 806,08</b>	<b>724 417,09</b>
<b>Razem dotacje</b>	<b>515 681,97</b>	<b>576 040,23</b>
Urząd Gminy Buczkowice	502 712,27	572 641,34
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Narodowe Centrum Kultury	12 969,73	3 398,89
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>113 124,11</b>	<b>148 376,86</b>
Dopłaty do imprez	3 000,00	7 350,00
Darowizny pieniężne i rzeczowe na działalność statutową GOK	3 750,00	3 750,00
Inne przychody- np. wpłaty za ubezpieczenia instruktorów	575,60	1 214,00
Pozostałe usługi - zorganizowanie wystaw, druk zaproszeń itp	410,00	1 110,00
Zajęcia kulturalne w ramach zima i lato	6 000,00	3 000,00
Zajęcia kulturalne - taniec, wokalne, teatralne i inne	11 045,00	14 650,00
Wynajem sali i stoiska handlowe na festynach	4 800,00	4 650,00
Urząd Gminy Buczkowice – półkolonie	0,00	19 200,00
Przychody ze sprzedaży usług z reklam w GG	30 750,00	32 700,00
Przychody finansowe (odsetki bankowe +inne)	72,59	57,48
Pozostałe przychody- zwolnienie z opłacania składek ZUS	14 624,76	22 599,34
Przychody pozostałe równe amortyzacji środków trwałych	38 096,16	38 096,04



<b>Koszty</b>	<b>621 216,06</b>	<b>733 433,71</b>
Zużycie materiałów i energii	78 147,89	115 012,74
Amortyzacja	38 876,16	38 476,17
Usługi obce	87 116,31	120 679,62
Podatki i opłaty od nieruchomości	7 792,97	10 328,98
Wynagrodzenia	333 728,57	370 136,54
Świadczenia na rzecz pracowników	72 353,30	76 205,74
Pozostałe koszty rodzajowe	3 200,86	2 593,92
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>ZYSK/ STRATA</b>	<b>7 590,02</b>	<b>-9 016,62</b>

2.2 - 2.5 Nie dotyczy

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Przychód z rachunku zysków i strat	724 417,09
+ dotacja otrzymana w 2021r na projekt realizowany w 2022roku	5 101,11
- przych.niebędący przych podatkowymi w tym przychód równy amortyzacji śr.trwałych	- 38 096,04
- przychód zwolnienie ze składek Zus	- 22 599,34
<b>Przychód 2021</b>	<b>668 822,82</b>

**Razem koszty 2021** **733 433,71**

Koszty niestanowiące k.u.p. 636 735,61

Dotacja UG 2021 572 641,34

Dotacja inne 3 398,89

Amortyzacja - środków trwałych z dotacji 38 096,04

Koszty nkup -zwolnienie składek ZUS 22 599,34

**Koszty uzyskania przychodu** **96 698,10**

**Dochód** **572 124,72**

**Przychody wolne od podatku- dotacje** **576 040,23**

**DOCHÓD/ STRATA** **- 3 915,51**

**PODSTAWA OPODATKOWANIA** **0,00**

2.7 - 2.11 Nie dotyczy

### 3. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na dzień 31.12.2021 roku było zatrudnionych 7 osób na umowę o pracę, co stanowiło 5,875 etatu.

Sporządził: