

**ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2021 rok
Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 rok Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Sylwester Niźnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Wójt Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2022 r.	
Gminne Centrum Kultury w Poświętnem		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY w Poświętnem WPLYNEŁO DNIA 07. 06. 2022 Gmina Poświętne	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	75 429,07	A. Fundusze	1 920,00	84 003,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		1 920,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	75 429,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 920,00	82 083,07
1. Środki trwałe	0,00	75 429,07	1. Zysk netto (+)	1 920,00	82 083,07
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		75 429,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	121,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	121,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 920,00	8 695,00	8 Fundusze specjalne	0,00	121,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		121,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920,00	8 695,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 920,00	8 695,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 920,00	84 124,07	Suma pasywów	1 920,00	84 124,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rymer

(główny księgowy)

3.06.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
(kierownik jednostki)

Emilia Oleksiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Poświętnem
Emilia Oleksiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY W POŚWIĘTNEM Numer identyfikacyjny REGON 383336499	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021	Adresat Gmina Poświętne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		185 447,61	238 096,54
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 na finansowanie działalności podstawowej		185 447,61	238 096,54
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		185 447,61	223 933,47
I. Amortyzacja			630,33
II. Zużycie materiałów i energii		55 549,42	50 361,53
III. Usługi obce		65 856,25	75 954,85
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		51 828,46	77 352,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 362,17	17 025,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 851,31	2 608,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			14 163,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 920,00	67 920,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			54 000,00
III. Inne przychody operacyjne		1 920,00	13 920,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 920,00	82 083,07

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 920,00	82 083,07
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 920,00	82 083,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mulgorzata Rymar

28 LUT. 2022

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Rosławcu

Emilia Oleksiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNNE CENTRUM KULTURY W POŚWIĘTNEM Numer identyfikacyjny REGON 383336499	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021	Adresat Gmina Poświętne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 920,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 920,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 920,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		1 920,00	82 083,07
1. zysk netto (+)		1 920,00	82 083,07
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 920,00	84 003,07

REGON 383336499
GINNNE CENTRUM KULTURY
W POŚWIĘTNEM

28 LUT. 2022

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Poświętnem
Emilia Oleksiak