

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW ul. Jana Pawła II tel. 051 673 41 07	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA JADÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	378 509,00	439 318,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	9 318,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 509,00	430 000,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	439 731,94	515 826,58	
B.I. Amortyzacja	24 703,33	23 588,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 681,82	11 110,58	
B.III. Usługi obce	48 340,70	107 597,94	
B.IV. Podatki i opłaty	2 272,92	3 340,61	
B.V. Wynagrodzenia	285 501,52	305 136,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 614,86	62 576,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	616,79	2 477,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-61 222,94	-76 508,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

 główny księgowy
 BeSTia

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki
 GMINNY OŚRODEK KULTURY

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-61 222,94	-76 508,50
G.	Przychody finansowe	186,26	6,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186,26	6,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61 036,68	-76 502,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-61 036,68	-76 502,50


 Główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

GMINA WĄSKA
 GMINNE BIURO PRAC KRAJOWYCH
 W ŁANOSIE
 Łukasz Wójcik
 tel. 26 675 41 07

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚRODEK KULTURY	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA JADÓW
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	636 116,36	749 945,37	A Fundusz	706 251,60	767 166,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	767 288,28	843 668,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 116,36	749 945,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 036,68	-76 502,52
A.II.1 Środki trwałe	636 116,36	749 945,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 036,68	-76 502,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 670,56	635 365,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 445,80	114 579,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 148,92	17 128,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 148,92	17 128,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,73	6 126,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 760,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	72 284,16	34 349,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 948,19	1 241,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 948,19	1 241,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 015,19	1 626,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111,19	5,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	388,86			
B.II.4 Pozostałe należności	1 904,00	1 232,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 268,97	32 722,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 268,97	32 722,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	708 400,52	784 294,70	Suma pasywów	708 400,52	784 294,70

SARDEBNIK GMINY
[Signature]
 BeSTia

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych- 317 745,94 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych-53 109,18 zł


SPRACENIA GMINY
BeSTia
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Jadów, dnia 25 marca 2022 r.

Informacja

dotatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021

Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie zatrudnia 6 osób o różnym wymiarze czasu pracy. Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie podstawową działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z Budżetu Gminy jako organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury w 2021 roku otrzymał dotacje od organizatora w wysokości 380 000,00 złotych i dotację w wysokości 50 000,00 złotych ze środków Województwa Mazowieckiego.

Dochody własne stanowią darowizny od ludności na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 324,06 zł.

Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 439 325,06 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły – 515 826,58 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z ZUS - 367 712,05 złotych
- amortyzacja - 23 588,05 złotych
- zużycie materiałów i energii - 11 110,58 złotych
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi internetowe, organizacja imprez) - 113 415,90 złotych.

Majątek stanowią budynki o wartości brutto 941 865,01 złotych oraz urządzenia techniczne o wartości brutto 125 826,30 złotych. Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi

317 745,94 złotych.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt 4 ust. a.

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie 31 grudnia 2021 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2022.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.