

| Gminny Ośrodek Kultury w Steganie |                                                                                              | BILANS JEDNOSTEK<br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r. |                       |              |                                                                                                     |                       |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| poz.z<br>uor                      | AKTYWA                                                                                       | Stan na<br>31.12.2021                                                             | Stan na<br>31.12.2022 | poz z<br>uor | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>31.12.2021 | Stan na<br>31.12.2022 |
| A.                                | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)                                                         | 357641,69                                                                         | 312555,49             | A.           | Fundusz własny                                                                                      | 264473,75             | 107968,24             |
| I                                 | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)                              | 0,00                                                                              | 0,00                  | I            | Fundusz podstawowy                                                                                  | 0                     | 0                     |
| 1.                                | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                                                                                   |                       | II           | Fundusz zapasowy                                                                                    |                       |                       |
| 3.                                | Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                  | III          | Fundusz z aktualizacji wyceny                                                                       |                       |                       |
| 4.                                | Zaliczki na wartości niematerialne i                                                         |                                                                                   |                       | IV           | Pozostałe fundusze rezerwowe                                                                        | 274688,23             | 264473,75             |
| II                                | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 357641,69                                                                         | 312555,49             | V            | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 0                     | 0                     |
| 1.                                | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)                                                         | 357641,69                                                                         | 312555,49             | VI           | Zysk (strata) netto                                                                                 | -10214,48             | -156505,51            |
| a)                                | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu                                            |                                                                                   |                       | B            | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 190813,06             | 423536,88             |
| b)                                | budynki i budowle                                                                            |                                                                                   |                       | I            | Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 0                     | 0                     |
| c)                                | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                  | 1.           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                          |                       |                       |
| d)                                | środki transportu                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                  | 2.           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0                     | 0                     |
| e)                                | inne środki trwałe                                                                           | 357641,69                                                                         | 312555,49             | *            | długoterminowa                                                                                      |                       |                       |
|                                   |                                                                                              |                                                                                   |                       | *            | krótkoterminowa                                                                                     |                       |                       |
| 2.                                | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)                                               | 0,00                                                                              | 0,00                  | 3.           | Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0                     | 0                     |
| 3.                                | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                                                                                   |                       | *            | długoterminowe                                                                                      |                       |                       |
| V.                                | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0                                                                                 | 0                     | *            | krótkoterminowe                                                                                     |                       |                       |
| 1.                                | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                    |                                                                                   |                       | II           | Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 0                     | 0                     |
| 2.                                | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 0                                                                                 | 0                     | 2.           | wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0                     | 0                     |
|                                   |                                                                                              |                                                                                   |                       | a)           | kredyty i pożyczki                                                                                  |                       |                       |
|                                   |                                                                                              |                                                                                   |                       | b)           | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                       |                       |
| B.                                | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)                                                       | 97645,12                                                                          | 218949,63             | c)           | inne zobowiązania finansowe                                                                         |                       |                       |
| I                                 | Zapasy                                                                                       | 8715,3                                                                            | 2728,94               | d)           | inne                                                                                                |                       |                       |
| 1.                                | Materiały                                                                                    | 1300,81                                                                           | 2068,29               | III          | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)                                                 | 29296,24              | 216694,01             |
| 2.                                | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                                                                   |                       | 2.           | Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 21943,21              | 209103,86             |
| 3.                                | Produkty gotowe                                                                              |                                                                                   |                       | a)           | Kredyty i pożyczki                                                                                  | 0                     | 202456                |
|                                   |                                                                                              |                                                                                   |                       | c)           | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.                                | Towary                                                                                       | 7414,49                                                                           | 660,65                | d)           | zobowiązania z tytułu dostaw:                                                                       | 21943,21              | 5187,86               |
| 5.                                | Zaliczki na dostawy                                                                          |                                                                                   |                       | *            | do 12 miesięcy                                                                                      | 21943,21              | 5187,86               |
| II                                | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)                                           | 9600,8                                                                            | 1906,78               | *            | powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                       |                       |
| 2.                                | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 9600,8                                                                            | 1906,78               | e)           | zaliczki otrzymane na dostawy                                                                       |                       |                       |
| a)                                | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 1132                                                                              | 1193,5                | f)           | zobowiązania wekslowe                                                                               |                       |                       |
| b)                                | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6739,2                                                                            | 0                     | g)           | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                                              | 0                     | 1460                  |
| c)                                | Inne                                                                                         | 1729,6                                                                            | 713,28                | h)           | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0                     | 0                     |
| d)                                | Dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0                                                                                 | 0                     | i)           | inne                                                                                                | 0                     | 0                     |
| III                               | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                      | 66454,41                                                                          | 214313,91             | 3.           | fundusze specjalne                                                                                  | 7353,03               | 7590,15               |
| 1.                                | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 66454,41                                                                          | 214313,91             | IV           | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 161516,82             | 206842,87             |
| b)                                | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0                                                                                 | 0                     | 2.           | inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)                                           | 161516,82             | 206842,87             |
| *                                 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                                                                                   |                       | *            | długoterminowe                                                                                      | 152766,81             | 130335,15             |
| c)                                | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 66454,41                                                                          | 214313,91             | *            | krótkoterminowe                                                                                     | 8750,01               | 76507,72              |
| *                                 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 66454,41                                                                          | 214313,91             |              |                                                                                                     |                       |                       |
| *                                 | inne środki pieniężne                                                                        |                                                                                   |                       |              |                                                                                                     |                       |                       |
| *                                 | inne aktywa pieniężne                                                                        |                                                                                   |                       |              |                                                                                                     |                       |                       |
| 2.                                | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                                                                                   |                       |              |                                                                                                     |                       |                       |
| IV                                | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   | 12874,61                                                                          | 0                     |              |                                                                                                     |                       |                       |
|                                   | Suma aktywów                                                                                 | 455286,81                                                                         | 531505,12             |              | Suma pasywów                                                                                        | 455286,81             | 531505,12             |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Gminny Ośrodek Kult.  
Stegania, 2022-04-31  
w Steganie

ul. Gdańska 60, 82-103 Stegania  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192982014 NIP 57920232.

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiewski

| Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie |                                                                                      | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                      | za poprzedni rok obrotowy 2021              | za bieżący rok obrotowy 2022 |
| <b>A</b>                         | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                                | <b>1473921,92</b>                           | <b>1658858,69</b>            |
| I                                | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                               | 138869,72                                   | 243044,96                    |
| II                               | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia<br>zmniejszenie wartość ujemna) | 0                                           |                              |
| IV                               | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                    | 4283,20                                     | 2322,86                      |
| V                                | Dotacje podmiotowe organizatora                                                      | 1120000,00                                  | 1275000,00                   |
| VI                               | Dotacja celowa organizatora                                                          | 200000,00                                   | 90500,00                     |
| VII                              | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                              | 10769,00                                    | 47990,87                     |
| <b>B</b>                         | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                               | <b>1569270,18</b>                           | <b>1975041,55</b>            |
| I                                | Amortyzacja                                                                          | 77798,07                                    | 81222,08                     |
| II                               | Zużycie materiałów i energii                                                         | 312975,93                                   | 276953,82                    |
| III                              | usługi obce                                                                          | 304701,62                                   | 522976,12                    |
| IV                               | Podatki i opłaty                                                                     | 4672,06                                     | 6180,21                      |
| V                                | wynagrodzenia                                                                        | 697857,99                                   | 881711,06                    |
| VI                               | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                           | 158139,91                                   | 183919,37                    |
| VII                              | Pozostałe koszty rodzajowe                                                           | 13124,6                                     | 22078,89                     |
| VIII                             | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |                                             |                              |
| <b>C</b>                         | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                              | <b>-95348,26</b>                            | <b>-316182,86</b>            |
| <b>D</b>                         | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                | <b>151619,7</b>                             | <b>155544,19</b>             |
| I                                | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                                             |                              |
| II                               | Dotacje                                                                              |                                             |                              |
| III                              | Inne przychody operacyjne                                                            | 151619,7                                    | 155544,19                    |
| <b>E</b>                         | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                   | <b>66734,13</b>                             | <b>43,31</b>                 |
| I                                | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     |                                             |                              |
| II                               | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                         |                                             |                              |
| III                              | Inne koszty operacyjne                                                               | 66734,13                                    | 43,31                        |
| <b>F</b>                         | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                              | <b>-10462,69</b>                            | <b>-160681,98</b>            |
| <b>G</b>                         | <b>Przychody finansowe</b>                                                           | <b>248,21</b>                               | <b>4176,47</b>               |
| II                               | Odsetki                                                                              | 248,21                                      | 4176,47                      |
| IV                               | Inne                                                                                 |                                             |                              |
| <b>H</b>                         | <b>Koszty finansowe</b>                                                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     |
| I                                | Odsetki                                                                              | 0                                           | 0                            |
| II                               | Inne                                                                                 | 0                                           | 0                            |
| <b>I</b>                         | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                             | <b>-10214,48</b>                            | <b>-156505,51</b>            |
| <b>J</b>                         | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     |
| I                                | Zyski nadzwyczajne                                                                   |                                             |                              |
| II                               | Straty nadzwyczajne                                                                  |                                             |                              |
| <b>K</b>                         | <b>Zysk / strata brutto (I+J)</b>                                                    | <b>-10214,48</b>                            | <b>-156505,51</b>            |
| <b>L</b>                         | <b>Podatek dochodowy</b>                                                             |                                             |                              |
| <b>M</b>                         | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                 |                                             |                              |
| <b>N</b>                         | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                   | <b>-10214,48</b>                            | <b>-156505,51</b>            |

Sporządził

CELINA KSIĘGOWY

mgr. Miłanowska

Stegna 2023.03.31

miejsowość i data

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie

ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna

tel./fax 55-247-82-92

REG. 142982014 NIP 5792023277

zawierdził

DYREKTOR

mgr. Łukasz Niedziela