

Druk Nr 9/XLVII

WOJT
mgr inż. Robert Stolarski

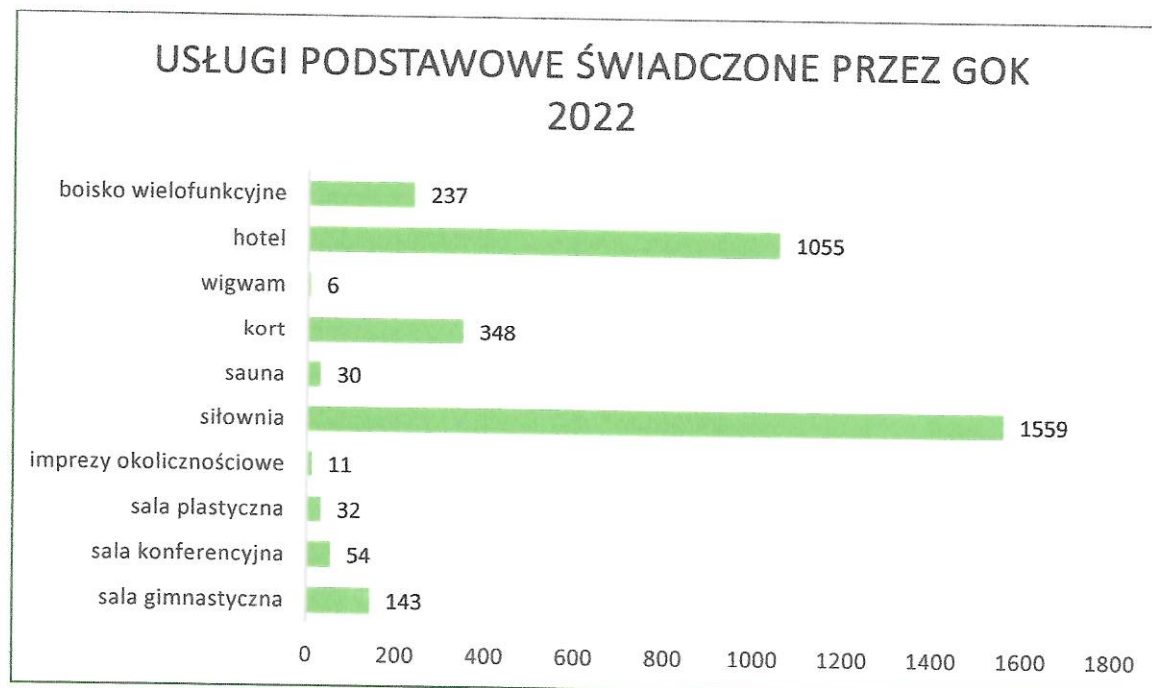
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY ZA ROK 2022

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy zorganizował 20 imprez kulturalnych i 14 imprez sportowych. Szczegółowe informacje na temat wszystkich imprez na stronie www.gok.gorzycyca.pl

Zakres korzystania z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy

Pokoje hotelowe w CSPN wynajęte są dla pracowników budowlanych na czas nieokreślony. Z pokoi hotelowych w KSR w 2022r. skorzystało 1055 osób.

Pozostałe usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.



Korzystanie z płyty głównej (treningi):

1. SALIS Centrum Rozwoju Indywidualnego Gracjan Wierzbicki 106 h
2. Klub Sportowy Odra Górzycy 126 h
3. Klub Sportowy Walka Czarnów 18 h

Ponadto mecze wg harmonogramu rozgrywek OZPN.

Realizacja kalendarza imprez sportowo-kulturalnych w Gminie Górzycy w roku 2022

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Miejsce
1.	III Edycja Grand Prix w Tenisie Stołowym	04.01.2022r.	CSPN
2.	Ferie Zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górzycy	20-26.01.2022r.	CSPN Kino „Za rogiem” Kostrzyn nad Odrą
3.	30 Finał WOŚP	30.01.2022r.	CSPN
4.	IV Edycja Grand Prix w Tenisie Stołowym	11.02.2022r.	CSPN
5.	Konkurs Walentynkowy	15.02.2022r.	CSPN
6.	Cykl rodzinnych warsztatów DEKUPAŻ	01.02-31.12.2022r.	KSR
7.	Konkurs wielkanocny „ <i>na najładniejszą pisanekę, kraszanekę i stroik wielkanocny</i> ” połączony ze Śniadankiem Wielkanocnym	13.04.2022r.	CSPN
8.	Integracyjne Igrzyska Soleckie połączone z Disco Polo Show	14.05.2022r.	KSR
9.	I Memoriał im. Mateusza Podlipskiego	21.05.2022r.	KSR
10.	Konkurs z okazji Dnia mamy	26.05.2022r.	CSPN
11.	Mistrzostwa Gminy Górzycy w Lekkiej Atletyce klas 0, 1-3 i Przedszkoli	01.06.2022r.	KSR
12.	Otwarcie sezonu w tenisie	11.06.2022r.	KSR
13.	Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych	15.06.2022r.	KSR

14.	Dzień Dziecka zorganizowany przez GOK, Koło Wędkarskie, Sołtysa i Radę Sołecką	03.07.2022r.	Park
15.	Wakacja	04-06.07.2022r.	CSPN, Gorzów Wlkp., Słońsk, Wigwam
16.	Dyskoteka pod gwiazdami	09.07.2022r.	KSR
17.	Turniej Siatkówki Parkowej im. Czesława Jermanowskiego połączony z Festynem dla dzieci	16.07.2022r.	Stańsk
18.	Torneo Lubuskie Młodzików Górzycy 2022 w ramach Ogólnopolskiego Programu „Piłkarski Laur”	20.08.2022r.	KSR
19.	Pomagamy Uli - Festyn dobroczynny	20.08.2022r.	KSR
20.	Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet w ramach 25 Jubileuszowych Ogólnopolskich Igrzysk LZS	26.08.2022r.	KSR
21.	Runmageddon Kids Górzycy o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego	27.08.2022r.	KSR
22.	Turniej Piłkarski Amatorów Zespołów 7 Osobowych o Puchar Wójta Gminy Górzycy	04.09.2022r.	KSR
23.	Koncert „ Od nocy do nocy ” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz	09.09.2022r.	Park
24.	„ Tydzień Aktywnego Seniora ” zakończony Balem Seniora	17-21.10.2022r.	CSPN,DDP, Krosno Odrzańskie
25.	Konkurs na „ Kotyliion niepodległościowy 2022 ”	09.11.2022r.	CSPN
26.	Uroczysta msza ze sztandarami w Kościele Matki Łaski Bożej w Górzycy, uroczystości przy tablicy pamiątkowej ku czci „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”	11.11.2021r.	Kościół Matki Łaski Bożej w Górzycy, Tablica pamiątkowa przy CSPN
27.	„ Serca dla maluszka-pomagamy Lidzi ” Festyn charytatywny w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy	19.11.2022r.	CSPN

28.	Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej	15.11.2022r.	CSPN
29.	<i>Mikołajki</i> z Gminnym Ośrodkiem Kultury	6.12.2022r.	CSPN
30.	<i>„Festiwal Aniołów”</i>	6/7.12.2022r.	CSPN
31.	I turniej tenisa stołowego z cyklu <i>„Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym”</i>	25.11.2022r.	CSPN
32.	II turniej tenisa stołowego z cyklu <i>„Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym”</i>	09.12.2022r.	CSPN
33.	Świąteczne Warsztaty Dekupaż	12.12.2022r.	CSPN

Działalność Pracowni Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy

W roku szkolnym 2021/2022 do Pracowni Edukacji Kulturalnej uczęszczało 20 dzieci w wieku 3 - 5 lat.

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Miejsce
1.	Dzień babci i dziadka	21.01.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
2.	Dzień pizzy	02.02.2022r.	CSPN
3.	Bal Karnawałowy	04.02.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
4.	Walentynki	14.02.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
5.	Wycieczka do Piekarni „Bartek”	18.03.2022r.	Piekarnia „Bartek”
6.	Poznajemy zawody- strażak. Wizyta strażaka z PSP w Słubicach	17.03.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
7.	Wizyta u Seniorów	07.04.2022r.	Dom Dziennego Pobytu „Różane Wzgórze” w Górzycy
8.	Występ dzieci na „Śniadanku Wielkanocnym”	13.04.2022r.	CSPN

9.	Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi	24.04.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, Park
10.	Dzień Flagi	29.04.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
11.	Wycieczka do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach	20.05.2022r.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Słubicach
12.	Piknik Rodzinny	15.06.2022r.	Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy
13.	„To były piękne dni..”- zakończenie roku przedszkolnego 2021/2022		Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
14.	Rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego 2021/2022.	01.09.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
15.	Zajęcia edukacyjne z Panią Natalią Duer z Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych	14.09.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
16.	Dzień jabłka	29.09.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
17.	Święto drzewa	10.10.2022r.	Park, Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
18.	Pasowanie na przedszkolaka	20.10.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
19.	Narodowe Święto Niepodległości	28.10.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, tablica pamiątkowa
20.	„Bo ja wiem, co to czyste powietrze” udział dzieci z PEK w konkursie	18.11.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy

	zorganizowanym przez Urząd Gminy w Górzycy		
21.	Bal jesieni	18.11.2022r.	CSPN
22.	Dzień Pluszowego Misia	25.11.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, Biblioteka Publiczna w Górzycy
23.	Festiwal Aniołów- taniec aniołków w wykonaniu dzieci z PEK	6/7.12.2022r.	CSPN
24.	Mikołajki	6.12.2021r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy
25.	Wigilia przedszkolaków	20.12.2022r.	Pracownia Edukacji Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy

Gminne Centrum Informacji – w 2022r. zauważono niewielkie potrzeby ze strony mieszkańców jeżeli chodzi o korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz Internetu, ale jest wyznaczone miejsce, gdzie w razie potrzeby można przyjść, skorzystać i zasięgnąć informacji. Częściej mieszkańcy przychodzą z własnymi multimedialnymi nośnikami informacji, w celu wydruku bądź skorzystania z ksero. Nadal współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ślubicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Kostrzynie nad Odrą, celem zamieszczania ogłoszeń i informacji, Młodzieżowym Centrum Karier oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

Obozy sportowe:

18-22 lipca 2022r.- SALIS Centrum Rozwoju Indywidualnego Gracjan Wierzbicki

11-13 lipca 2022r.- UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

29-31 lipca 2022r.- UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

Dodatkowe działania z zakresu kultury i sportu:

* Zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Cyfryzacja GOKów”.

* Joga dla dzieci, joga dla dorosłych.

- * Zumba Kids.
 - * Zajęcia z sensoplastyki.
 - * Lipiec i sierpień – dmuchany plac zabaw i wielkoformatowa gra w klasy dla dzieci na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
 - * Zajęcia piłkarskie i mecze dla dzieci prowadzone przez SALIS Centrum Rozwoju Indywidualnego Pana Gracjana Wierzbickiego
 - * Treningi i mecze piłkarskie KS Odra Górzycy.
 - * Treningi i mecze piłkarskie KS Walka Czarnów.
 - * Treningi Klubu Tenisowego „Smecz”.
 - * Górzycy Klub Tenisowy Smecz prowadzi bezpłatne, grupowe zajęcia tenisa dla dzieci i młodzieży w ramach zadań publicznych dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „KLUB” – edycja 2022.
- Zajęcia prowadzone są w ramach stowarzyszenia na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy, a w razie niepogody na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.
- * Możliwość wykonania badań mammograficznych (mammobus): 05.03.,14.04.,13.07.2022r.

Działania z zakresu współpracy transgranicznej oraz pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych:

- * przygotowanie i realizacja wniosku do Celowego Związku Gmin – CZG-12 pn. „**Eko-sawanna**”. Kwota dofinansowania 1000 zł.
- * realizacja projektu pn. „**Integracyjne igrzyska sołeckie**” z Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach“ Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Kwota dofinansowania 3381,30 euro.
- * realizacja wniosku pn. „**Cyfrowe GOKi – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury**”.
- * realizacja projektu pn. „**Kobiety o kobietach**” z Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach“ Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Kwota dofinansowania 2091,00 euro.
- * przygotowanie wniosku pn. „**podróże małe i duże**” z Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach“ Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Kwota dofinansowania 4097,00 euro.

* przygotowanie i realizacja wniosku pn. **„Tydzień Aktywnego Seniora”** złożonego poprzez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas w ramach konkursu działania na rzecz Seniorów w Województwie Lubuskim ze środków Województwa Lubuskiego na kwotę 7 000 zł.

* przygotowanie wniosku do Zarządu Województwa Lubuskiego pn. **„Druk 3D – technologia przyszłości”** złożonego poprzez KS „Odra” Górzycy w ramach zadania publicznego w obszarze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na kwotę 8 890 zł bez dofinansowania.

* przygotowanie i realizacja wniosku do Zarządu Powiatu Słubickiego pn. **„Runmageddon Kids Górzycy”** złożonego poprzez Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas w ramach zadania publicznego Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej. Kwota dofinansowania 12 623 zł.

Działania z zakresu organizowania informacji turystycznej oraz w zakresie promocji i reklamy:

* stała współpraca z TVP Oddział w Gorzowie Wlkp., HTS Słubice , portalem Słubice24 i iLove Słubice - zamieszczanie najważniejszych informacji dot. realizacji gminnego kalendarza imprez;

* systematyczne zgłaszanie ważniejszych wydarzeń kulturalnych, do **PLIKu /Pakiet Lubuskich Imprez Kulturalnych, Bardzo Młoda Kultura** / oraz do wykazu prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego;

* systematyczna aktualizacja strony internetowej www.gok.gorzycy.pl oraz portalu społecznościowego Facebook;

* współpraca z Wojewodą Lubuskim- Karta Dużej Rodziny.

* **dypłom uznania** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za konsekwencję i pasję w działaniu w ramach konkursu Kobieta Roku Województwa Lubuskiego 2022 obszar Instytucja organizowanego przez Marszałek Województwa Lubuskiego Panią Elżbietę Polak.

GINNY OSRODEK KULTURY
69-113 Górzycy, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 598-15-19-016, Regon 210516586

Sporządziła:

Wioletta Sitko –Wrótniak

W porozumieniu z pozostałymi pracownikami i dyrektorem.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

Górzycy, dn. 14.03.2023r.

**INFORMACJA
WPROWADZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(art.45 ust.2 pkt.3 zał.1)**

1. Nazwa firmy i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr , informacja o składzie zarządu i o udziałowcach z określeniem (podmiot krajowy lub zagraniczny):

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy , 69-113 Górzycy ul Polna 8/1.

Jednostka prowadzi działalność kulturalną , wynikającą ze statutu jednostki oraz świadczy usługi w ramach kultury, sportu i rekreacji oraz usługi hotelowe. Jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy w Górzycy. Jednostką kieruje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - **od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie wchodzi jednostki wewnętrzne.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność

Tak

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Nie występowało połączenie

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zakresie, zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Jednostka prowadzi działalność od 2002 roku, księgowość w jednostce do dnia 31.12.2006 odbywała się metodą ręczną na księgach handlowych oraz kartotekach analitycznych, natomiast od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2013 r. metodą komputerową za pomocą programu finansowo-księgowego LIDER FK, w systemie kont syntetycznych i analitycznych na ogólnych zasadach wg ustawy o rachunkowości. Od dnia 01.01.2014 r. w programie księgowym Ramzes Księgi Handlowe.

Górzycy dnia 14.03.2023 r.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska
(podpisy członków zarządu jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

nazwa i adres jednostki

	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.		PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	73 476,22	41 942,02
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 281,44	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) rezerwowy		36 194,78
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	36 194,78	5 747,24
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	51 870,48	120 013,67
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	125 346,70	161 955,69	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	51 870,48	120 013,67
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	51 870,48	120 013,67
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	23 411,84	81 533,65
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	16 426,49	12 803,12
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	16 426,49	12 803,12
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	50 181,82	117 646,23	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	50 181,82	117 646,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	34 488,82	103 632,23	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 193,00	7 002,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 032,15	25 676,90
c)	inne	1 500,00	2 100,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej		4 912,00	i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	75 164,88	44 309,46	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 164,88	44 309,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 164,88	44 309,46	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 164,88	44 309,46				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	125 346,70	161 955,69		Suma pasywów	125 346,70	161 955,69

Miejsce, data sporządzenia: Górzycy, dn. 14.03.2023 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bartłomiej Miklaszewski

Zatwierdził:

DYREKTOR
 mgr Małgorzata Gniewczyńska

**Rachunek zysków i strat Gminnego
Ośrodka Kultury w Górzycy na dzień
31.12.2022 r.**

nazwa i adres jednostki

		rok obrotowy 31.12.2021 r.	rok obrotowy 31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 249 348,35	1 428 190,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 348,35	328 190,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 050 000,00	1 100 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 270 826,62	1 503 650,11
I	Amortyzacja	4 309,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	221 972,42	273 914,71
III	Usługi obce	215 936,23	254 762,74
IV	Podatki i opłaty	7 832,00	12 243,73
V	Wynagrodzenia	666 874,26	770 547,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 060,56	167 917,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 842,15	24 264,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-21 478,27	-75 459,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	74 538,23	82 159,74
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	74 538,23	82 159,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 600,02	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 600,02	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 459,94	6 700,47
G	Przychody finansowe	4,95	508,46
II	Odsetki		508,46
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	4,95	
H	Koszty finansowe	1 270,11	1 461,69
I	Odsetki		
IV	Inne	1 270,11	1 461,69
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	36 194,78	5 747,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	36 194,78	5 747,24
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	36 194,78	5 747,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

miejsowość i data Górzycyca, 14.03.2023 r.

mgr Tomasz Olszewski
sporządził

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska
zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2022 rok

I.

1. Metody wyceny

-materiały

.....

-towary

.....

-produkty

.....

-rozchody i zapasy

.....

-amortyzacja

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej do
3 500 zł amortyzuje się jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

- rachunek walutowy :

- 1) wpływ należności - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień
przeprowadzenia operacji gospodarczej
- 2) sprzedaż waluty – kurs sprzedaży zastosowany przez bank

Wycena na dzień 31.12.2022 r. po kursie średnim NBP z dnia 30.12.2022 r.
Tabela nr 252/A/NBP/2022 ; Eur= 4,6899

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg
rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

3. Zdarzenia , które wystąpiły po dniu bilansowym, a dotyczą roku obrotowego:

Nie wystąpiły

4. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w bilansie roku bieżącego.

Nie wystąpiły

II. Główne składniki aktywów trwałych

1a. Środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Grupa IV	24.836,34		0	24.836,34
Grupa V	18.279,40		0	18.279,40
Grupa VI	14.925,66		0	14.925,66
Grupa VII	0,00		0	0,00
Grupa VIII	70.490,70		0	70.490,70

1b. Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Grupa IV	24.836,34		0	24.836,34
Grupa V	18.279,40		0	18.279,40
Grupa VI	14.925,66		0	14.925,66
Grupa VII	0,00		0	0,00
Grupa VIII	70.490,70		0	70.490,70

1c. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	2.512,16	0,00	0	2.512,16

1d. Umożnienie wartości niematerialne i prawnych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	2.512,16	0,00	0	2.512,16

2. Stosunki własnościowe

- kapitał (fundusz) własny

41 942,02 zł

3. Zmiany stanu funduszy (z wyjątkiem podstawowego)

Nie wystąpiły

4. Podział zysku

.....

5. Straty

Nie wystąpiła

6. Rezerwy

Nie wystąpiły

7. Zobowiązania zabezpieczone

Nie wystąpiły

8. Zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania wynikające z bilansu są zobowiązaniami bieżącymi, krótkoterminowymi i wynoszą **120 013,67 zł** w tym :

- a) kredyt w rachunku bieżącym – 81 533,65 zł (debet)
- b) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (PIT-4) – 1 174 zł;
- c) zobowiązania wobec ZUS za 12/22, płatny w 1/23 – 24 502,90 zł
- d) wobec dostawców – 12 803,12 zł

9. Inne informacje:

Jednostce został udzielony kredyt na kwotę 130 000 zł w Banku Spółdzielczym w Górzycy na finansowanie bieżącej działalności – kredyt obrotowy, odnawialny.

Jednostka posiada nadpłatę z podatku VAT na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 6 018 zł.

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Jednostka prowadzi sprzedaż krajową usług kultury, sportu i rekreacji oraz usług hotelowych. W roku obrotowym sprzedaż netto wyniosła 328 190,84 zł. Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

4. Informacje o działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

5. Główne tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Nie wystąpiły

6. Koszt inwestycji rozpoczętych

Jednostka nie posiada inwestycji rozpoczętych

7. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

8. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Jednostka na koniec grudnia 2022 roku zatrudniała 15 osób :

1 osoba – Dyrektor GOK

1 osoba – Główny Księgowy GOK

1 osoba – Instruktor ds. wczesnoszkolnych

1 osoba – Sekretarka

1 osoba – Instruktor ds. działalności kulturalnej

1/2 etatu - Recepcjonistka 1/2 etatu pracownik gospodarczy

2 osoby – Administrator działań sportowo-kulturalnych (w tym jedna przebywający na urlopie wychowawczym)

2 osoby – Wychowawca małego dziecka (jedna osoba na urlopie macierzyńskim)

5 osób – Pracownik gospodarczy

9. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Brak

Górzycza, dnia 14.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Niklaszewski

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

podpis Dyrektora Jednostki

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2022 roku wyniosły **1 428 190,84**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1 503 650,11 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2022 r = 34 488,82 zł

b) 31.12.2022 r. = 117 646,23 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2022 r = 16 426,49 zł

b) 31.12.2022 r. = 12 803,12 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2022 r = -23 414,84 zł (debet)

31.12.2022 r. = -81 533,65 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2022 r = 1 494,95 zł

31.12.2022 r. = 1,95 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2022 r = 9 523,73 EUR

31.12.2022 r. = 2 484,23 EUR

d) kasa :

01.01.2022 r = 5 570,57 zł

31.12.2022 r. = 3 901,97 zł

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Miklaszewski
14.03.2023 r.

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 89,25 %, w kwocie 892,50 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty wyniosły 26 917,73 zł co stanowi 1,79 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodka Rekreacyjno-Sportowym Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 85,01 %, a kwota ich wyniosła 6 800,64 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR– wydatki zrealizowano w 110,26 %, a kwota tych kosztów wyniosła 121 284,75 zł, co stanowi 8,07 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 42,34 %, a kwota tych kosztów wyniosła 1 270,12 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 199,62 %, kwota ich wyniosła 19 962,23 zł, co stanowi 1,33 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 106,01 %, a kwota ich wyniosła 64 665,25 zł, co stanowi 4,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 68,95 %, a kwota ich wyniosła 26 202,23 zł, co stanowi 1,74 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 122,35 %, a kwota kosztów wyniosła 85 645,53 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 92,30 % względem planu i wyniosły **1 503 650,11 zł.**

Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 99,85 %, i wyniosły 790 774,44 zł, co stanowi 52,59 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 248 % i wyniosły 48 568,96 zł, co stanowi 3,23 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 34,60 %, koszty te wyniosły 346,03 zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 205,76 %. Kwota kosztów wyniosła 7 201,65 zł, co stanowi 0,48 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 252,31 %, a ich kwota wyniosła 58 030,96 zł, co stanowi 3,86 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 98,33 %, a kwota ich wyniosła 4 523,06 zł, co stanowi 0,30 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 121,68 %, a kwota ich wyniosła 5 475,68 zł, co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 85,70 %, w kwocie 1 285,50 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2022 roku zostały zrealizowane w 87,77 % i wyniosły **1 428 190,84 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 100 % i wyniosła 1 100 000 zł co stanowi 77,02 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 218,79 % i wyniosły **328 190,84 zł** co stanowi 22,98 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 3600 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 24 261,72 zł, refundacja z PFRON – 35 165,04 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	683,50
2.	Rehabilitacja	164,83
3.	Pokoje gościnne	172 446,15
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	56 132,71
5.	Dzierżawa	32 845,50
6.	Siłownia	6 284,22
7.	Parking	844,26
8.	Ksero	75,60
9.	Sala gimnastyczna	3 745,86
10.	Świetlica w Radówku	284,56
11.	Sala konferencyjna	1 479,67
12.	Wigwam w Żabicach	2 998,17
13.	Pozostałe usługi	2 000
14.	Uroczystości okolicznościowe	38 700,81
15.	Boisko	6 122,56
16.	Korty tenisowe	3 382,44
RAZEM		328 190,84

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2022 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2022 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2022 r.	% wykonanie planu do ogólnej kwoty 31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 627 144,00 zł	167,60%	1 428 190,84	87,77%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	9,22%	328 190,84	218,79%	22,98%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 477 144,00 zł	90,78%			
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	1 100 000,00 zł	67,60%	1 100 000,00	100,00%	77,02%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 629 144,00 zł	100,00%	1 503 650,11 zł	92,30%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	0,00%	0,00		
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	259 800,00 zł	15,95%	343 632,37 zł	132,27%	22,85%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlce)	3 500,00 zł	0,21%	7 201,65	205,76%	0,48%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	0,06%	892,50	89,25%	0,06%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	8 000,00 zł	0,49%	11 061,87	138,27%	0,74%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	15 000,00 zł	0,92%	46 969,09	313,13%	3,12%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	10 000,00 zł	0,61%	3 201,78	32,02%	0,21%
6.	Pozostałe wyposażenie	10 000,00 zł	0,61%	19 962,23	199,62%	1,33%
7.	Wyposażenie apteczek lekarskich	500,00 zł	0,03%	393,20	78,64%	0,03%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	4 600,00 zł	0,28%	4 523,06	98,33%	0,30%
9.	Paliwo	3 000,00 zł	0,18%	1 270,12	42,34%	0,08%
10.	Artykuły gospodarcze	2 100,00 zł	0,13%	9 582,41	456,31%	0,64%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zleczone dla GOK	25 000,00 zł	1,53%	28 705,40	114,82%	1,91%
12.	Energia elektryczna - GOK	- zł	0,00%	19 506,15		1,30%
14.	Energia elektryczna - KSR	- zł	0,00%	7 411,58		0,49%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 500,00 zł	0,28%	5 334,97	118,55%	0,35%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	2 000,00 zł	0,12%	750,22	37,51%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stansku	1 600,00 zł	0,10%	353,13	22,07%	0,02%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	61 000,00 zł	3,74%	64 665,25	106,01%	4,30%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	38 000,00 zł	2,33%	26 202,23	68,95%	1,74%
21.	Realizacja kalendarza imprez	70 000,00 zł	4,30%	85 645,53	122,35%	5,70%

III	Usługi obce, w tym:	432 900,00 zł	26,57%	183 385,77	42,36%	12,20%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 900,00 zł	0,18%	4 127,93	142,34%	0,27%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 600,00 zł	0,10%	1 347,75	84,23%	0,09%
28.	Ochrona na KSR	110 000,00 zł	6,75%	121 284,75	110,26%	8,07%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,49%	6 800,64	85,01%	0,45%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	300,00 zł	0,02%	87,89	29,30%	0,01%
31.	Zakup usług pocztowych	1 500,00 zł	0,09%	1 285,50	85,70%	0,09%
32.	Konservacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stansk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	22 000,00 zł	1,35%	12 467,56	56,67%	0,83%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,02%		0,00%	0,00%
35.	ZAJS od imprez	3 500,00 zł	0,21%		0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,11%	1 800,00	100,00%	0,12%
36a.	Pozostałe usługi obce, w tym.: -m.in. remont dachu w CSPN wg. załącznika zamieszczonego do planu finansowego (234.279,93 zł) - doposażenie siłowni w CSPN (bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, sztanga itp.), wymiana podłogi na maty siłowe 16.000 zł - inne związane z działalnością bieżącą	270 000,00 zł	16,57%	34 183,75	12,66%	2,27%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	12 243,73		0,81%
V	Wynagrodzenia, w tym :	897 344,00 zł	55,08%	907 627,37	101,15%	60,36%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	792 000,00 zł	48,61%	790 774,44	99,85%	52,59%
37a	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	23 760,00 zł	1,46%		0,00%	0,00%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	- zł	0,00%	1 364,00		0,09%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	19 584,00 zł	1,20%	48 568,96	248,00%	3,23%
41.	Nagroda jubileuszowa	14 000,00 zł	0,86%	14 082,31	100,59%	0,94%
42.	Nagroda roczna za 2021 rok, w tym ZUS pracodawcy	48 000,00 zł	2,95%	52 837,66	110,08%	3,51%
42a.	Odprowa emerytalna	- zł	0,00%			0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 300,00 zł	0,08%	1 735,39	133,49%	0,12%
43.	Koszty BHP	1 300,00 zł	0,08%	1 735,39	133,49%	0,12%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	37 800,00 zł	2,32%	55 025,48	145,57%	3,66%
44.	Odpis na ZFSS	27 000,00 zł	1,66%	29 101,96	107,79%	1,94%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,06%	346,03	34,60%	0,02%
46.	Nagrody w konkursach	1 000,00 zł	0,06%	3 350,00	335,00%	0,22%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,03%	0,00	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	300,00 zł	0,02%	1 031,00	343,67%	0,07%
49.	Koszty reprezentacji	- zł	0,00%	0,00		0,00%
50.	Koszty reklamy	2 000,00 zł	0,12%	1 260,75	63,04%	0,08%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	1 000,00 zł	0,06%	728,31	72,83%	0,05%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00 zł	0,31%	19 207,43	384,15%	1,28%

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	2 000,00 zł		-75 459,27		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 000,00 zł		82 159,74	1369,33%	
53.	Darowizny		1 000,00 zł		3 600,00	360,00%	
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT						
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion				19 361,95		
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej		5 000,00 zł			0,00%	
57.	Pozostałe przychody operacyjne				59 197,79		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT		- zł				
59.	Pozostałe koszty operacyjne		- zł				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		4 000,00 zł		6 700,47 zł		
G.	Przychody finansowe		- zł		508,46		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego				508,46		
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS		- zł		0,00		
62.	Inne		- zł		0,00		
H.	Koszty finansowe		4 000,00 zł		1 461,69		
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności		- zł				
64.	Inne		4 000,00 zł		1 461,69		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- zł		5 747,24		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		- zł		0,00		
65.	Zyski nadzwyczajne		- zł		0,00		
66.	Straty nadzwyczajne		- zł		0,00		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)		- zł		5 747,24		
L.	Podatek dochodowy		- zł		0,00		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		- zł		0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		- zł		5 747,24		

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Górzycy
 - sala gimnastyczna, szatnie, toalety, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
 - archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
 - ogrzewanie
 - woda i ścieki

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabinięc.

We wrześniu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 130.000 zł

GINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Górzycza, ul. Ponia 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 656-15-15-15, Regon 24515586

Sporządził.....
GLÓWNY KŚIEGOWY
mgr Bartłomiej Wikłaszewski

Górzycza, 14.03.2023 r.

Zatwierdził.....
DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniwczyska