

ZARZĄDZENIE Nr 15/2024
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za 2023 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r. poz. 87) Wójt Gminy Nurzec- Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za 2023 rok obejmujące :

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Piotr Waszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
<p align="center">GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY 17- 330 Nurzec-Stacja ul Kolejowa 3 Numer identyfikacyjny REGON 000975919</p>	<p align="center">BILANS jednostki kultury Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p align="center">URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja</p> <p align="center">wysłać bez pisma przewodnego</p>	
AKTYWA		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE		695 258,03	676 049,24
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe		695 258,03	676 049,24
1. Środki trwałe		695 258,03	676 049,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		15 375,00	15 375,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		679 883,03	660 674,24
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		31 673,25	32 720,51
I. Zapasy		24 125,64	22 601,25
1. Materiały		24 125,64	22 601,25
2. Półfabrykaty		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 547,61	10 119,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 547,61	10 119,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 547,61	10 119,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 547,61	10 119,26
- 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	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B)	726 931,28	708 769,75
PASYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	717 782,00	699 668,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	720 593,25	717 782,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 811,25	
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-18 113,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 149,28	9 100,87
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
PASYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 149,28	9 100,87
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	9 149,28	9 100,87
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:	9 044,28	8 995,87
- do 12 miesięcy	9 044,28	8 995,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	105,00	105,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem (A+B)	726 931,28	708 769,75

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.	
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:	
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 770,00
2. Umorzenie środków trwałych	113 937,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów biblioteczny	318 992,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Maria
Szatyłowicz

Elektronicznie podpisany przez Maria Szatyłowicz
Nurzec-Stacja, 2024.03.18
Data: 2024.03.18 13:27:01
+01'00'

(główny księgowy)

Piotr
Jaszczuk

Elektronicznie podpisany przez Piotr Jaszczuk
Data: 2024.03.18
13:28:40 +01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerzycka 33 17-330 Nurzec-Stacja
GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY ul. Kolejowa 3 17-330 Nurzec-Stacja Numer identyfikacyjny REGON 000975919		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	663,53	3 845,00
Od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	663,53	3 845,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	452 144,58	469 958,12
I. Amortyzacja	19 208,79	19 208,79
II. Zużycie materiałów i energii	87 516,25	86 761,12
III. Usługi obce	32 106,03	38 949,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 335,03	1 371,86
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	261 332,08	274 370,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 646,40	49 296,27
emerytalne	21 605,70	23 287,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-451 481,05	-466 113,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	448 669,80	448 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	438 000,00	448 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	10 669,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 811,25	-18 113,12
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		

II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 811,25	-18 113,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 811,25	-18 113,12

Maria
Szatyłowi
CZ

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Szatyłowicz
Data: 2024.03.18
13:31:15 +01'00'

Nurzec-Stacja, 2024.03.18

.....
(główny księgowy)

Piotr
Jaszczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Jaszczyk
Data: 2024.03.18
13:30:19 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY ul. Kolejowa 3 17-330 Nurzec-Stacja Numer identyfikacyjny REGON 000975919	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul.Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		739 606,12	720 593,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (Z TYTUŁU)		19 012,87	2 811,25
2.1. Strata za rok ubiegły		19 012,87	2 811,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		720 593,25	717 782,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 811,25	-18 113,12
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 811,25	-18 113,12
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		717 782,00	699 668,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Maria

Szatyłowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Szatyłowicz
Data: 2024.03.18
13:32:47 +01'00'

18.03.2024

główny księgowy

Piotr

Jaszczuk

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Jaszczuk
Data: 2024.03.18
13:33:47 +01'00'

kierownik jednostki