

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie ul. Jana Pawła II 6 63-910 Miejska Górka		BILANS				Numer statystyczny REGON 000951920	
		31.12.2022				Numer identyfikacji podatkowej NIP 699-18-20-284	
		sporządzony na dzień r.					
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
A	AKTYWA TRWAŁE	998 891,71	961 024,53	A	FUNDUSZE WŁASNE	900 039,53	896 810,73
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	934 165,11	900 039,53
1	Inne wartości niematerialne i prawne			1	Fundusz z aktualizacji wyceny		
2				2	Fundusz nieodpł. otrzym. aktywów		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz z łączenia instytucji		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	998 891,71	961 024,53	4	Fundusz mienia wydzielonego przez organ		
1	Środki trwałe	998 891,71	961 024,53	5	Fundusz z pozostałych tytułów	934 165,11	900 039,53
	Grunty własne						
	Prawo wieczystego użytkowania			II	ZYSK/STRATA NETTO	-34 125,58	-3 228,80
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	962 435,71	930 056,53				
	Urządzenia techniczne i maszyny						
	Środki transportu			III	FUNDUSZ ZAŁOGI		
	Inne środki trwałe	36 456,00	30 968,00				
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe od jedn. Pozostałych			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	112 489,43	74 845,81
IV	Inwestycje długoterminowe			I	REZERWY NA ZOB. KRÓTK.		
V	Długoter. rozliczenia międzyokresowe			1	Rezerwa na świad. emeryt.		
1	Inne rozliczenia międzyokresowe			2	Pozostałe rezerwy		
B	AKTYWA OBROTOWE	13 637,25	10 632,01	II	REZERWY NA ZOB. DŁUG.		
I	ZAPASY			III	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER.		
1	Materiały				Wobec jedn. nie powiązanych		
2	Półprodukty, produkty w toku, produkty got.			1	Kredyty i pożyczki		
3	Towary			2	Inne zobowiązania finansowe		
4	Zaliczki na dostawy			3	Inne		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 360,00	1 150,50	IV	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	76 033,43	43 877,81
	Od pozostałych jednostek				Wobec jedn. nie powiąz. razem		
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy	1 360,00	1 150,50	1	Kredyty i pożyczki		
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow. 12 mcy			2	Zobowiązania finansowe		
3	Z tyt. podatków, dotacji i ceł, ubezpieczeń			3	Zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Inne należności			4	Z tyt. dostaw i usług-wymag. 12 mcy	24 850,13	15 088,53
5	Należności dochodzone na drodze sądowej			5	Z tyt. dostaw i usług-pow. 12 mcy		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	12 277,25	9 481,51	6	Z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń	48 480,19	27 943,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			7	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		
	Aktywa finansowe w pozost. jedn.			8	Inne		
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 277,25	9 481,51				
	Inne środki pieniężne				Fundusze specjalne	2 703,11	846,17
	Inne aktywa pieniężne			V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	36 456,00	30 968,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1	Inne rozl. międzyokr. długoter.	36 456,00	30 968,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			2	Inne rozl. międzyokr. krótkoter.		
	AKTYWA RAZEM	1 012 528,96	971 656,54		PASYWA RAZEM	1 012 528,96	971 656,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robert Ciesielski

Sporządził prowadzący księgi

Miejska Górka, dn. 30.03.2023 r.

Miejscowość i data

DYREKTOR

Marek Siuch

Dyrektor

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie ul. Jana Pawła II 6 63-910 Miejska Górka		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za rok obrotowy 01.01.2022 31.12.2022 Od dnia do dnia		Nr statystyczny REGON 000951920 Nr identyfikacji podatkowej NIP 699-18-20-284
TREŚĆ		Za rok poprzedni	Za rok bieżący	
0	1	2	3	
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	75 771,85	123 483,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 771,85	123 483,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu			
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów			
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	3 020 718,43	3 438 710,80	
I	Amortyzacja	35 123,18	37 867,18	
II	Zużycie materiałów i energii	611 036,98	643 265,61	
III	Usługi obce	889 119,62	871 868,67	
IV	Podatki i opłaty			
V	Wynagrodzenia	1 221 170,29	1 549 285,97	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 621,08	277 896,85	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 647,28	58 526,52	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-2 944 946,58	-3 315 227,80	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 910 821,00	3 311 999,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	2 910 821,00	3 281 999,00	
III	Inne przychody operacyjne		30 000,00	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-34 125,58	-3 228,80	
G	PRZYCHODY FINANSOWE			
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	KOSZTY FINANSOWE			
I	Odsetki			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-34 125,58	-3 228,80	
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	ZYSK (strata) BRUTTO	-34 125,58	-3 228,80	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)	-34 125,58	-3 228,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robert Ciesielski

Sporządził prowadzący księgi

Miejska Górka, dn. 30.03.2023 r.

Miejscowość/data

DYREKTOR

Marek Stach

Dyrektor

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdanie finansowego

Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie za 2022 rok

I – Informacje dotyczące bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych

BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
8 318,83	0,00	0,00	8 318,83

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
8 318,83	0,00	0,00	8 318,83

Wartość brutto środków trwałych

BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1 473 009,90	0,00	0,00	1 473 009,90

Umorzenie środków trwałych

BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
474 118,19	37 867,18	0,00	511 985,37

2. Wartość gruntów użytkowych wieczyste – nie dotyczy.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

4. Dane o strukturze kapitału.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wartość funduszu instytucji kultury na początku roku	934 165,11
2	Wartość funduszu instytucji kultury na koniec roku	900 039,53

5. Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych – nie występują.

L	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wartość funduszu rezerwowego na początku roku	
2.	Wartość funduszu rezerwowego na koniec roku	

6. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia. - nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują.

8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

a) do 1 roku

Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 088,53
Pozostałe zobowiązania	27 943,11
Razem:	43 031,64

b) powyżej 1 roku do 3 lat – zobowiązania o takim terminie nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat – zobowiązania o takim terminie nie występują

d) powyżej 5 lat – zobowiązania o takim terminie nie występują

9. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych:
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (długookresowe) – rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji 30 968,00 zł

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują.

II – Informacje dotyczące Rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży usług.

Wykazana w rachunku zysków i strat sprzedaż w kwocie 123 483,00 zł dotyczy przychodów z działalności określonej w statucie Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.
Cała sprzedaż została skierowana na teren kraju.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Odpisy takie nie wystąpiły.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy takie nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej nie zaniechała żadnej działalności w trakcie roku obrotowego i nie przewiduje zmiany profilu działalności.

5. Dane o kosztach rodzajowych zawarte są w rachunku zysków i strat.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy.

7. Odsetki oraz różnice kursowe – nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – nie dotyczy

9. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, lub te które występowały incydentalnie – nie dotyczy.

III – Kursy walut

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej nie sporządza sprawozdania finansowego w walucie obcej.

IV – Informacje dotyczące Rachunku przepływów pieniężnych

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

V – Istotne umowy i informacja o wynagrodzeniach.

1. Umowy nieuwzględnione w bilansie – nie dotyczy.
2. Zatrudnienie w roku obrotowym:
 - na początek roku – 18 (w przeliczeniu na pełne etaty - 17,75)
 - na koniec roku – 18 (w przeliczeniu na pełne etaty - 17,75)

VI – Informacje zapewniające porównywalność

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu.

Nie wystąpiły

3. Zmiany polityki rachunkowości i ich skutki.

Nie wystąpiły

4. Porównywalność danych.

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zachowuje jednolity układ oraz sposób grupowania operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych i prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przez co porównywalność danych zostaje zachowana.

VII – Inne istotne informacje

Brak

Koniec dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2022

Bilans, Rachunek zysków i strat wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych roku 2022.

Miejska Górka, dnia 30 marca 2023 r.

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....

Robert Ciesielski

Dyrektor

DYREKTOR

Marek Stach

.....



PODPIS ZAUFANY

ROBERT
CIEIELSKI

31.03.2023 17:08:09 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

MAREK
STACH

31.03.2023 17:26:43 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym