

**ZARZĄDZENIE NR 40/2024**  
**WÓJTA GMINY ANDRESPOL**

z dnia 15 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023**  
**instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295; z 2024 r. poz. 619) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

**Dariusz Kubus**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	292278,34	275312,16
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	292278,34	275312,16
1. Środki trwałe	292278,34	275312,16
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286278,34	273312,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6000	2000
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	331562,85	295078
<b>I. Fundusz jednostki</b>	345970,25	331562,85
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14407,4	-36484,85
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-14407,4	-36484,85
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0	0
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3883,96	2768,49
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3883,96	2768,49
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	0	0

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43168,47	22534,33
<b>I. Zapasy</b>	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	45	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45	0
2. Należności od budżetów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Pozostałe należności	0	0
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	43123,47	22534,33
1. Środki pieniężne w kasie	0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43123,47	22534,33
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0
5. Akcje lub udziały	0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>Suma aktywów</b>	335446,81	297846,49

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	3883,96	2768,49
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3883,96	2768,49
8.2. Inne Fundusze	0	0
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>Suma pasywów</b>	335446,81	297846,49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023</b> Wariant porównawczy	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 4273829		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	-------------------------------------	----------------------------------

<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6113,49	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6113,49	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	427140,27	368284,77
I. Amortyzacja	24536,3	16966,18
II. Zużycie materiałów i energii	86686,34	28483,13
III. Usługi obce	36509,92	61233,26
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	239106,8	218033,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37964,91	42180,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2336	1388
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-421026,78	-368284,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	406619,38	331700
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	406619,38	331700
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-14407,4	-36584,77
<b>G. Przychody finansowe</b>	0	99,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	99,92
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-14407,4	-36484,85
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-14407,4	-36484,85