



Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym.

2 Instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Dominowo 01-12-2019 r.poz.1

3 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzonymi z dniem 01 maja 2002r.określającej:

a/zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

b/zakładowe wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

c/zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont

d/wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości

4 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności

5 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.

a/środki trwałe – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

b/zapasy materiałów i towarów – według cen nabycia

c/należności – według wymagających zapłaty

d/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

e/kapitały/fundusze/własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Część II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I DO BILANSU

1/zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie	Wartość na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Środki trwałe	759 543,32			759 543,32
a) Grunty ogółem	-			
b) Budynki, lokale obiekty inż.	669 246,36			669 246,36
c) Maszyny i urządzenia techniczne	63 268,44			63 268,44
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52
UMORZENIE:				
1 Środki trwałe	430 559,94	19 933,16		450 493,10
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynierskie	375 865,95	16 731,16		392 597,11
c) Maszyny i urządzenia techniczne	27 665,47	3 202,00		30 867,47
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy
lub pokrycia straty bilansowej 2 572,29
- a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto
- b) - z kapitału zapasowego 2 572,29
- b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto
- z funduszu zasobowego

II OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna /kraj/przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży netto	Przychody ogółem	z tego sprzedaż krajowa
1. Produktów	1 338,25	1 338,25
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	1 338,25	1 338,25
2. Usług:	97 616,39	97 616,39
z tego		
- reklamy i ogłoszenia	510,00	510,00
- wynajem sali widowiskowej	34 400,00	34 400,00
- usługi kulturalne	22 143,39	22 143,39
- usługi odpłatne	20 186,00	20 186,00
- różne usługi	20 377,00	20 377,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	398 818,16	398 818,16
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	373 500,00	373 500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 385,00	5 385,00
- pokrycie amortyzacji	19 933,16	19 933,16
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	497 772,80	497 772,80

URZĄD GMINY
Dominowo
12.01.2023
 Nr kanału
 Nr
 L. załączników

III Informacja o zatrudnieniu

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	3	3	3	3
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	1	1
2. Pracownicy kierownictwa	2	2	2	2
- Dyrektor GOK	1	1	1	1
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie

L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody wg rachunku zysków i strat	497 772,80
2. Koszty	493 333,63
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	398 818,16
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	94 515,47
3. Dochód	403 257,33
4. Dochody wolne	403 257,33
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	403 257,33

Dominowo, dn. 2023-01-10

Główna Księgowa
Alicja Sniegola
 Alicja Sniegola

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman
 Justyna Teichman