



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	450 493,10	19 933,16		470 426,26
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynieryjne	392 597,11	16 731,16		409 328,27
c) Maszyny i urządzenia techniczne	30 867,47	3 202,00		34 069,47
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	1 206,76
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto	1 206,76
- 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	2 966,75	2 966,75
z tego:		
- sprzedaż gazet i książek	2 966,75	2 966,75
2. Usług:	98 855,41	98 855,41
z tego		
wynajem sali widowiskowej	35 200,00	35 200,00
- usługi kulturalne	23 867,91	23 867,91
- usługi odpłatne	15 300,00	15 300,00
- różne usługi	24 487,50	24 487,50
3. Pozostałe przychody operacyjne	505 318,16	505 318,16
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	480 000,00	480 000,00
- 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/	607 140,32	607 140,32

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	0
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie

Kwota

1. Przychody wg rachunku zysków i strat	607 140,32
2. Koszty	608 347,08
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	505 318,16
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	103 028,92
3. Dochód	504 111,40
4. Dochody wolne	504 111,40
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	504 111,40

Dominowo, dn. 2024-01-26

Główna Księgowa
Anna Chojnačka
Anna Chojnačka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dominowie
Andrzej Wnuk
Andrzej Wnuk