

Zarządzenie nr URO.0050.429.2022.R.S
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz.559 z póź.zm) w związku z art. 29 ust 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. 2020 poz.194 z póź.zm).

z a r z ą d z a m:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej .

§ 3

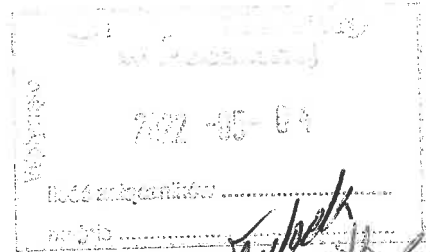
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Gminne Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiołwa 3, 42-262 Poczesna
NIP 573-26-28-261 tel.034 327 40 78

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2021.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiIR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:

Poczesna 26.04.2022r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skórupa

04/05/2022 14:17
DK/6208/2022



GGP0022x19

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Stratę wykazaną w bilansie roku 2021 proponuje się pokryć z funduszu jednostki.
2. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Zobowiązania za wywóz nieczystości świetlica Bargły, Huta Stara B, zakup instrumentu dla orkiestry – 3.972,60zł
 - b. ZUS za XII/21 oraz podatek XII/21, płatne w styczniu 2022r. – 16.679,82zł
3. GCKiIR w Poczesnej posiada należności krótkoterminowe : z tytułu zwrotu podatku VAT – 3.455,00zł

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2021 było 5,00 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
 - 1 etat administratora/kasjer świetlicy w Słowiku
 - ½ etatu instruktora nauki gry na instrumentach
 - ½ etatu administratora świetlicy w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2021r. na umowy zlecenia - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół Błysk, Iskierki, Takt, Rytm)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (4 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej (2 osoby)
- konserwator na terenie rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B
- instruktora koła szachowego
- instruktora tenisa stołowego
- trenera aerobiku

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Poczesna 26.04.2022r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

[Signature]
mgr inż. Marcin Furas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
[Signature]
mgr Iwona Skórupa

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2021r.	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	477.000,00	80,93
2	Pozostałe dochody	53.212,74	9,02
3	Fundusz alkoholowy	59.131,55	10,03
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	20,79	0,02
	Razem:	589.365,08	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2021r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 477.000zł, wykonanie to kwota 477.000,00zł
- pozostałe dochody 53.212,74zł (wpłaty) osiągnięte m.in. z:
 - wpływy z kortów tenisowych, nauki gry na instrumentach, za udział w zajęciach aerobiku, opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki”, opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie”, opłaty członków należących do „Rytm”, nauki tańca towarzyskiego, wynajem sal, i inne.
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 59.131,55zł
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 20,79zł

Główny księgowy:

Poczesna 26.04.2022r.

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Huras

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skorupa

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	61466,18	18077,52
2	Zużycie materiałów	21685,14	34827,61
3	Zużycie energii, woda, gaz	33397,25	41763,99
4	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	45568,62	58585,17
5	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	277378,84	286356,27
6	Wynagrodzenia bezosobowe	72747,67	89441,61
7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	60374,89	59029,96
8	Odpis na fundusz socjalny	8526,44	8268,06
9	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	4844,75	3979,45
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	0,00	1185,00
11	Odsetki – koszty finansowe	0,00	0,88
Razem:		585 989,78	601 515,52

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. W ramach prowadzonej działalności:

- a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 286.356,27zł
- b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 89.441,61zł
- c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 3.979,45zł
- d) zakup materiałów – 34.827,61zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie rekreacyjnym w Hucie Starej B, terenu wokół budynku GCKiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKiR, artykułów na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe;

e) energia, woda, gaz – 41.763,99zł

m.in. na:

- obiekt w Hucie Starej „B” na energię, wodę i gaz- 1.539,66zł
- świetlica w Bargłach (energia, gaz, woda I-XII/21) – 2.738,18zł
- świetlica we Wrzosowej (ogrzewanie, woda/21) – 4.889,85zł

- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/21) - 17.190,49zł
- GCKiIR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 7.714,43zł
- Świetlica w Nowej Wsi - 6.404,98zł
- Świetlica Mazury - 1.286,40zł

f) usługi materialne i niematerialne – 58.585,17zł

m.in. na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 3.948,74zł
- wywóz nieczystości – 4.925,78zł
- pozostałe usługi m.in.: malowanie pomieszczeń w GCKiIR Poczesna, naprawa instalacji elektrycznej Brzeziny Nowe, Huta Stara B, renowacja kortu tenisowego Huta Stara B, prowadzenie zajęć projektowych j.angielski, nagłośnienia imprez, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKiIR – 49.710,65zł;

g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 59.029,96zł w tym:

- na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 53.692,92zł
- Fundusz Pracy: 5.337,04zł

h) odpis na ZFŚS – 8.268,06zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

i) Amortyzacja – 18.077,52zł – w tym m.in. zakup nowego oprogramowania graficznego, zakup instrumentów dla orkiestry, nagłośnienia, amortyzacja pozostałych środków trwałych za 2021r.

j) Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie – 1185,00zł

W rozbiściu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 31.587,57zł:
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 20.690,00zł:
3. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki”, „Rytm” – 32.317,31zł
4. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 12.348,60zł
5. Zajęcia z aerobiku – 1.854,00zł
6. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 35.914,17zł

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B – 46.945,01zł:
 - a. Wynagrodzenia administratora, konserwatora - 33.021,44zł
 - b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe - 4.669,45zł
 - c. Zużycie energii i gazu - 1.539,66zł

d. Wywóz śmieci	- 2.176,00zł
e. Utrzymanie kortów tenisowych (mączka na korty, paliwo do kosiarek)	- 5.538,46zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 55.244,57zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 54.614,66zł
b. Wywóz śmieci	- 629,91zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 48.092,64zł:	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 28.411,05zł
b. Środki czystości, mat.biurowe	- 327,47zł
c. Zużycie energii, wody, gazu	- 17.190,49zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 2.163,63zł
4. Świetlica we Wrzosowej – 9.153,15zł	
a. Abonament internetowy, pozostałe	- 68,98zł
b. ogrzewanie, woda	- 9.084,17zł
5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 12.949,17zł	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 8.581,99zł
b. Energia, woda, gaz	- 2.738,18zł
c. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 1.629,00zł
6. Centrala GCKIiR w Poczesnej – 262.239,13zł	
a. Wynagrodzenia pracowników	- 193.327,63zł
b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne, Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty mat.remontowe	- 23.915,59zł
c. Zużycie energii	- 7.714,43zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć j.angielskiego, reklamy, dzierżawa ksero kolor.	- 31.318,31zł
e. Delegacje	- 2.845,17zł
f. szkolenia,reklamy	- 3.118,00zł
7. Świetlica w Nowej Wsi – 7.094,98zł	
a. Wywóz nieczystości	- 690,00zł
b. Energia, woda, gaz	- 6.404,98zł

8. Świetlica Mazury – 1.286,40zł

a. Energia, woda,

- 1.286,40zł

Główny księgowy

Poczesna 26.04.2022r.

Dyrektor

Główny Księgowy
[Signature]
mgr inż. Marcin Horak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
[Signature]
mgr Iwona Skórka

Gminne Centrum Kultury,
 Informacji i Rekreacji
 ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
 NIP 573-26-28-261 tel.034 327 40 78

BILANS na dzień 31.12.2021r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	76270,74	68925,38
A	Aktywa trwałe	0	0
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1	Środki trwałe	0	0
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	76270,74	68925,38
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	14737,39	12398,06
1	Należności od jednostek powiązanych	394,53	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	394,53	0
-	do 12 miesięcy	394,53	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	14342,86	12398,06

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	14342,86	10504,31
c	inne	0	1893,75
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	61533,35	56527,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61533,35	56527,32
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61533,35	56527,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61533,35	56527,32
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	76270,74	68925,38
-	PASYWA	76270,74	68925,38
A	Kapitał (fundusz) własny	30749,07	18598,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69989,78	30749,07
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII	Zysk (strata) netto	-39240,71	-12150,44
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45521,67	50326,75
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	45521,67	50326,75
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0

b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	17497,64	22608,94
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	584,03	3972,6
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14824,82	18636,34
h	z tytułu wynagrodzeń	2088,79	0
i	inne	0	0
3	Fundusze specjalne	28024,03	27717,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	76270,74	68925,38

Główny Księgowy:

Poczesna 26.04.2022r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Lisowski

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Iwona Skorupa

Uproszczone rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.XII.2021r.

Segment	Nazwa	okres
1	Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi (01)	589240,11
I	przychody netto ze sprzedaży produktów (02)	589240,11
II	w tym sprzedaż na eksport (03)	0,00
III	zmiana stanu prod (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) (04)	0,00
IV	koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby (05)	0,00
V	przychody netto ze sprzed. towar. i materiał. (06)	0,00
VI	w tym sprzedaż na eksport (07)	0,00
2	Koszty działalności operacyjnej (08)	601514,64
I	amortyzacja (09)	18077,52
II	zużycie materiałów i energii (10)	76591,60
III	w tym energii (11)	5722,21
IV	usługi obce (12)	58585,17
V	w tym zak. w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)(13)	0,00
VI	podatki i opłaty (14)	0,00
VII	w tym podatek akcyzowy (15)	0,00
VIII	wynagrodzenia (16)	375797,88
IX	w tym ze stosunku pracy (17)	286356,27
X	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (18)	68483,02
XI	w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecz. (19)	53692,92
XII	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników (20)	0,00
XIII	pozostałe koszty rodzajowe (21)	3979,45
XIV	w tym podróże służbowe (22)	2845,17
XV	wartość sprzedanych towarów i materiałów (23)	0,00
3	Zysk ze sprzedaży (24)	0,00
4	Strata ze sprzedaży (25)	-12274,53
5	Pozostałe przychody operacyjne (26)	104,18
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał. (27)	0,00
II	dotacje (28)	104,18
III	inne przychody operacyjne (29)	0,00
IV	w tym rozwiązane rezerwy (30)	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (31)	0,00
I	strata ze zbycia niefinansowych aktyw. trwał. (32)	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (33)	0,00
III	inne koszty operacyjne (34)	0,00
IV	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania (35)	0,00
V	odpisane wierzytelności (w wyn. post. upadł.)(36)	0,00
7	Zysk z działalności operacyjnej (37)	0,00
8	Strata z działalności operacyjnej (38)	-12170,35
9	Przychody finansowe (39)	20,79
I	dywidendy i udziały w zyskach (40)	0,00
II	odsetki (41)	20,79
III	w tym od udzielonych pożyczek i lokat term. (42)	0,00
IV	zysk ze zbycia inwestycji (43)	0,00
V	aktualizacja wartości inwestycji (44)	0,00
VI	inne (45)	0,00
VII	w tym nadwyżka dod. różnic kurs. nad ujemn. (46)	0,00
10	Koszty finansowe (47)	0,88
I	odsetki (48)	0,88
II	w tym odsetki od kredytów i pożyczek (49)	0,00
III	strata ze zbycia inwestycji (50)	0,00
IV	aktualizacja wartości inwestycji (51)	0,00

V	inne (52)	0,00
VI	w tym nadwyżka ujemn. różnic kurs. nad dodat (53)	0,00
11	Zysk z działalności gospodarczej (54)	0,00
12	Strata z działalności gospodarczej (55)	-12150,44
13	Zyski nadzwyczajne (56)	0,00
14	Straty nadzwyczajne (57)	0,00
15	Zysk brutto (58)	0,00
16	Strata brutto (59)	-12150,44
17	Podatek dochodowy (60)	0,00
I	część bieżąca (61)	0,00
II	część odroczone (62)	0,00
18	Pozost. obow. zmniejsz. zysku (zwięk.straty) (63)	0,00
19	Zysk netto (64)	0,00
20	Strata netto (65)	-12150,44

Główny Księgowy:

Poczesna 26.04.2022r.

Dyrektor:

Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Kures

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Iwona Skorupa

1

2