

Zarządzenie nr URO.0050.548.2023.R.S
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz.40 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 2022 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.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2022.

9

Urząd Gminy
w Poczesnej

2023-04-28

Wzrosty:

ilość załączników

rodzaje

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r.

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 01.01.2022r do 31.12.2022r.
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 26.04.2023r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Huras

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

28/04/2023 12:15
DK/3664/2023



GGPOD2egLn

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Zysk wykazany w bilansie roku 2022 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu jednostki.
2. GCKIiR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Zobowiązania za wywóz nieczystości świetlica Bargły, Huta Stara B, energii za XII/22 – 354,48zł
 - b. ZUS za XII/22 oraz podatek XII/22, płatne w styczniu 2023r. – 25.561,07zł

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 31.12.2022 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 2022r. 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 26.04.2023r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
[Signature]
mgr inż. Marcja Hurak

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

**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	2022r.	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	589.800,00	83,80
2	Pozostałe dochody	53.097,55	7,54
3	Fundusz alkoholowy	60.805,68	8,64
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	40,63	0,02
	Razem:	703.743,86	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2022r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – kwota 589.800,00zł
- pozostałe dochody 53.097,55zł (m.in.wpłaty z najmu świetlic, udziału dzieci w zajęciach)
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) –60.805,68zł
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 40,63zł

Główny księgowy:

Poczesna 26.04.2023r.

Dyrektor

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Maras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Kłona 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 2021	Rok 2022
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	18077,52	7925,59
2	Zużycie materiałów	34827,61	25454,88
3	Zużycie energii, woda, gaz	41763,99	59568,40
4	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	58585,17	29405,72
5	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	286356,27	330749,81
6	Wynagrodzenia bezosobowe	89441,61	165125,30
7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	59029,96	71942,00
8	Odpis na fundusz socjalny	8268,06	8869,17
9	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	3979,45	4232,74
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	1185,00	339,00
11	Odsetki – koszty finansowe	0,88	14,31
Razem:		601 515,52	703 626,92

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. W ramach prowadzonej działalności:

- a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 330.749,81zł
- b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 165.125,30zł
- c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki, OC – 4.247,05zł
- d) zakup materiałów – 25.454,88zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie wokół budynku GCKiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), zakup nowych strojów dla Z.F."Wrzosowanie", nowych instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej, instrumentów do pracowni muzycznej, artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKiR, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe,;

- e) energia, woda, gaz – 59.568,40zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” na energię, wodę – 694,34 zł
- świetlica Nowa Wieś (energia, gaz, woda I-XII/22) – 19.402,13zł
- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/22) – 16.151,59zł

- GCKiIR budynek w Poczesnej(energia elektryczna,gaz) - 12.781,08zł
 - świetlica w Mazurach – 2.855,52zł
 - świetlica we Wrzosowej (gaz,woda) – 7.683,74zł
- f) usługi materialne i niematerialne – 29.405,72zł
- w tym na:
- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 3.403,74zł
 - wywóz nieczystości – 3.668,48zł
 - pozostałe usługi m.in.: wyjazd dzieci (bilety wejść, wycieczki,) ubezpieczenia OC, obsługa imprez organizowanych przez GCKiIR (nagłośnienia, licencje ZAIKS), akredytacje na występy zespołów, przewozy zespołów na przeglądy, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKiIR – 22.333,50zł;
- g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 71.942,00zł w tym:
- na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 65.575,60zł
 - Fundusz Pracy: 6.366,40zł
- h) Szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenia OC – 339,00zł
- i) odpis na ZFŚS – 8.869,17zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- j) Amortyzacja –7.925,59zł – w tym m.in.licencje na programy graficzne, zakup instrumentów dla orkiestry, stroje dla zespołu „Wrzosowanie”, amortyzacja pozostałych środków trwałych za 2022r.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 56.874,91zł:
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 39.409,42zł:
3. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki”, „Rytm” – 28.359,25zł
4. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 7.763,40zł
5. Zajęcia z aerobiku – 4.194,00zł
6. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 38.584,29zł
7. Zajęcia szachowe – 3.812,45

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B – 45.031,97zł:
 - a. Wynagrodzenia administratora, konserwatora - 40.367,76zł
 - b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe - 484,90zł

- | | |
|--|----------------|
| c. Zużycie energii | - 694,34zł |
| d. Pozostałe usługi obce | - 834,00zł |
| e. Utrzymanie kortów tenisowych (mączka na korty,
paliwo do kosiarek) | - 2.650,97zł |
| 2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 62.927,15zł: | |
| a. Koszty wynagrodzeń administratora | - 62.918,79zł |
| b. Inne | - 8,36zł |
| 3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 52.728,23zł: | |
| a. Koszty wynagrodzeń administratora | - 33.097,57zł |
| b. Środki czystości, mat.biurowe | - 767,06zł |
| c. Zużycie energii, wody, gazu | - 16.151,59zł |
| d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci | - 2.712,01zł |
| 4. Świetlica we Wrzosowej – 7.683,74zł | |
| a. ogrzewanie, woda | - 7.683,74zł |
| 5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 16.373,60zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń administratora | - 14.988,80zł |
| b. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci | - 1.384,80zł |
| 6. Centrala GCKiIR w Poczesnej – 297.723,55zł | |
| a. Wynagrodzenia pracowników | - 239.704,93zł |
| b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne,
Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty
mat.remontowe | - 21.214,12zł |
| c. Zużycie energii | - 14.261,68zł |
| d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć
j.angielskiego, reklamy, dzierżawa ksero kolor. | - 18.326,52zł |
| e. Delegacje | - 3.017,30zł |
| f. szkolenia,reklamy | - 1.199,00zł |
| 7. Świetlica w Nowej Wsi – 19.402,13zł | |
| a. Energia, woda, gaz | - 19.402,13zł |
| 8. Świetlica Mazury – 2.855,52zł | |
| a. Energia, woda, | - 2.855,52zł |

Główny księgowy
 Główny Księgowy
 mgr inż. Marcja Kuras

Poczesna 26.04.2023r.

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

BILANS na dzień 31.12.2022r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	68925,38	99886,91
A	Aktywa trwałe	0	21184,36
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	21184,36
1	Środki trwałe	0	21184,36
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	21184,36
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	68925,38	78702,55
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	12398,06	14831,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0	7365,07
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	7365,07
-	do 12 miesięcy	0	7365,07
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	12398,06	7466,42
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0

-	powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	0	0
c	inne	10504,31	4815,17
d	dochodzone na drodze sądowej	1893,75	2651,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56527,32	63871,06
a	w jednostkach powiązanych	56527,32	63871,06
-	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	56527,32	63871,06
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56527,32	63871,06
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	0	0
-	PASYWA	68925,38	99886,91
A	Kapitał (fundusz) własny	68925,38	99886,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18598,63	18715,57
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	30749,07	30749,07
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	0	-12150,44
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-12150,44	116,94
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
I	Rezerwy na zobowiązania	50326,75	81171,34
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	0	0
I	Wobec jednostek powiązanych	50326,75	59986,98
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	0	0
		22608,94	31804,64

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	3972,6	2519,28
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f	zobowiązania wekslowe	18636,34	29285,36
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	0	0
h	z tytułu wynagrodzeń	0	0
i	inne	27717,81	28182,34
3	Fundusze specjalne	0	21184,36
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Ujemna wartość firmy	0	21184,36
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	21184,36
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	68925,38	99886,91
-	Pasywa razem		

Główny Księgowy:

Poczesna 26.04.2023r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
mgr inż. Marcja Hurek

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

**Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.XII.2022r.**

Segment	Nazwa	okres
1	Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi (01)	702506,9
I	przychody netto ze sprzedaży produktów (02)	702506,9
II	w tym sprzedaż na eksport (03)	0
III	zmiana stanu prod (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) (04)	0
IV	koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby (05)	0
V	przychody netto ze sprzed. towar. i materiał. (06)	0
VI	w tym sprzedaż na eksport (07)	0
2	Koszty działalności operacyjnej (08)	703612,6
I	amortyzacja (09)	7925,59
II	zużycie materiałów i energii (10)	85023,28
III	w tym energii (11)	7690,24
IV	usługi obce (12)	29405,72
V	w tym zak. w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)(13)	0
VI	podatki i opłaty (14)	0
VII	w tym podatek akcyzowy (15)	0
VIII	wynagrodzenia (16)	495875,1
IX	w tym ze stosunku pracy (17)	330749,8
X	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (18)	81150,17
XI	w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecz. (19)	65575,6
XII	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników (20)	0
XIII	pozostałe koszty rodzajowe (21)	4232,74
XIV	w tym podróże służbowe (22)	3025,66
XV	wartość sprzedanych towarów i materiałów (23)	0
3	Zysk ze sprzedaży (24)	0
4	Strata ze sprzedaży (25)	-1105,7
5	Pozostałe przychody operacyjne (26)	1196,32
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał. (27)	0
II	dotacje (28)	1196,32
III	inne przychody operacyjne (29)	0
IV	w tym rozwiązane rezerwy (30)	0
6	Pozostałe koszty operacyjne (31)	0
I	strata ze zbycia niefinansowych aktyw. trwał. (32)	0
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (33)	0
III	inne koszty operacyjne (34)	0
IV	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania (35)	0
V	odpisane wierzytelności (w wyn. post. upadł.)(36)	0
7	Zysk z działalności operacyjnej (37)	90,62
8	Strata z działalności operacyjnej (38)	0
9	Przychody finansowe (39)	40,63
I	dywidendy i udziały w zyskach (40)	0
II	odsetki (41)	40,62
III	w tym od udzielonych pożyczek i lokat term. (42)	0
IV	zysk ze zbycia inwestycji (43)	0
V	aktualizacja wartości inwestycji (44)	0
VI	inne (45)	0,01
VII	w tym nadwyżka dod. różnic kurs. nad ujemn. (46)	0
10	Koszty finansowe (47)	14,31
I	odsetki (48)	14,31
II	w tym odsetki od kredytów i pożyczek (49)	0
III	strata ze zbycia inwestycji (50)	0
IV	aktualizacja wartości inwestycji (51)	0
V	inne (52)	0
VI	w tym nadwyżka ujemn. różnic kurs. nad dodat (53)	0

11	Zysk z działalności gospodarczej (54)	116,94
12	Strata z działalności gospodarczej (55)	0
13	Zyski nadzwyczajne (56)	0
14	Straty nadzwyczajne (57)	0
15	Zysk brutto (58)	116,94
16	Strata brutto (59)	0
17	Podatek dochodowy (60)	0
I	część bieżąca (61)	0
II	część odroczone (62)	0
18	Pozost. obow. zmniejsz. zysku (zwiąk.straty) (63)	0
19	Zysk netto (64)	116,94
20	Strata netto (65)	0

Główny Księgowy:

Poczesna 26.04.2023r.

Dyrektor:

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

Główny Księgowy
mgr inż. *[Signature]*
Marek Maras