

Zarządzenie Nr 46/2023
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu oraz z rachunku zysków i strat, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

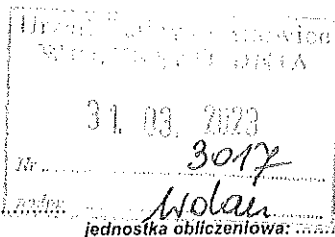
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022



	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	161,85	-25 035,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-25 035,93	1 693,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 197,78	-26 729,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 810,89	34 695,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 810,89	34 695,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	29 972,74	9 659,82		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 561,41	7 503,36	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 756,59	33 901,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	31 760,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	31 760,37

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 499,32	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 561,41	7 503,36	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 561,41	3 799,56	i)	inne	257,27	2 138,70
	– do 12 miesięcy	3 561,41	3 799,56	4	Fundusze specjalne	1 054,30	793,97
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	505,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	3 198,80	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 411,33	2 156,46		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 411,33	2 156,46				
..)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 411,33	2 156,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 411,33	2 088,56				
	– inne środki pieniężne	0,00	67,90				
	– inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	29 972,74	9 659,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	29 972,74	9 659,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kucharska

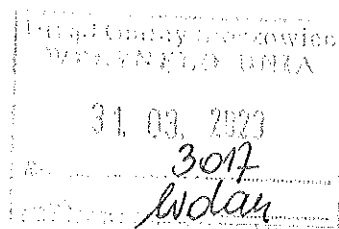
p.o. Dyrektora
GOKSIR w Stoszowicach

Daniel Jabłoński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

sporządzonego na dzień 31-12-2022

W ujęciu szczegółowym dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują:



Dział I

Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Informacje o środkach trwałych, WNiP oraz inwestycjach długoterminowych:

- zestawienie według odrębnego załącznika nr 1

2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

- nie dotyczy

3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy:

- nie dotyczy

4) Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym:

- nie dotyczy

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

- jednostka nie posiadała takich środków w roku sprawozdawczym

7) Odpisy aktualizujące wartość należności:

- nie dotyczy

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

- nie dotyczy

9) Zmiany w kapitałach:

- zestawienie według odrębnego załącznika nr 1

10) Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy:

Wynik z działalności finansowej jednostki za rok 2022 – zysk w kwocie 25197,78 zł. Dyrektor jednostki zamierza przeznaczyć na Fundusz jednostki.

11) Dane o stanie rezerw:

- nie dotyczy

12) Zobowiązania długoterminowe:

- zestawienie według odrębnego załącznika nr 1

13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:

- nie dotyczy

14) Rozliczenia międzyokresowe:

- zestawienie według odrębnego załącznika nr 1

15) Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów:

- nie dotyczy

16) Zobowiązania warunkowe:

- nie dotyczy

Dział II

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Przychody netto ze sprzedaży:

- zestawienie według odrębnego załącznika nr 2

2) Koszty rodzajowe:

- jednostka stosuje układ porównawczy, dane te określa „Rachunek zysków i strat”

3) Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych:

- nie dotyczy

4) Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

- nie dotyczy

5) Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej:

- nie dotyczy

6) Podatek dochodowy:

- wszystkie przychody Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach przeznacza na działalność statutową

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:

- nie dotyczy

8) Odsetki oraz różnice kursowe:

- nie dotyczy

9) Nakłady na niefinansowe aktywa trwale:

- nie dotyczy

10) Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości:

- nie dotyczy

Dział III

Informacje o kursach walut, przyjętych do wyceny składników aktywów i pasywów

- nie dotyczy

Dział IV

Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych (zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o

rachunkowości).

Dział V

Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

1) Umowy nieuwzględnione w bilansie:

- **nie dotyczy**

2) Transakcje ze stronami powiązаныmi:

- **nie dotyczy**

3) Zatrudnienie:

Na dzień 31-12-2022r. w GOKSiR było zatrudnionych 6 pracowników stałych. Struktura zatrudnienia:

- Dyrektor instytucji kultury – 1 etat
- Organizator pracy artystycznej – 1 etat
- Bibliotekarka w Stoszowicach – 1/2 etatu
- Bibliotekarka w Przedborowej /sekretarka– 1 etat
- Kierownik biblioteki w Srebrnej Górze – 1 etat
- Główna księgowa – 1/2 etatu

4) Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących:

- **nie dotyczy**

5) Pożyczki dla członków organów zarządzających i nadzorujących:

- **nie dotyczy**

6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

- **sprawozdanie jednostki nie podlegało badaniu biegłego rewidenta**

Dział VI

Informacje zapewniające porównywalność

1) Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych:

- **nie dotyczy**

2) Zdarzenia po dacie bilansu:

- **nie dotyczy**

3) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości:

- **nie dotyczy**

4) Porównywalność danych:

- **jednostka sporządziła bilans zapewniający zachowanie porównywalności danych roku ubiegłego z bieżącym (zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o rachunkowości)**

Dział VII

Informacje o podmiotach powiązanych

- nie dotyczy

Dział VIII

Połączenia jednostek gospodarczych

- nie dotyczy

Dział IX

Niepewność kontynuacji działalności

Nie zachodzą zjawiska zagrażające kontynuowaniu działalności jednostki.

Dział X

Inne istotne informacje

Brak informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kudnarzka

p.o. Dyrektora
GOKSIR w Słeszowicach
Daniel Jabłoński

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok obrotowy 2022

AKTYWA

29 972,74

AKTYWA TRWAŁE

0,00

ŚRODKI TRWAŁE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 017,58	0,00	0,00	8 017,58	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki	124 184,36	12 126,01	0,00	136 310,37	0,00
6	Zbiory biblioteczne	278 525,28	13 153,82	95,21	291 583,89	0,00
	Razem	410 727,22	25 279,83	95,21	435 911,84	0,00

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Umorzenie budynków i budowli	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 017,58	0,00	0,00	8 017,58
3	Umorzenie środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	124 184,36	12 126,01	0,00	136 310,37
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	278 525,28	13 153,82	95,21	291 583,89
	Razem	410 727,22	25 279,83	95,21	435 911,84

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne	3 904,73	0,00	0,00	3 904,73	0,00
	Razem	3 904,73	0,00	0,00	3 904,73	0,00

UMORZENIE WniP

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 904,73	0,00	0,00	3 904,73
	Razem	3 904,73	0,00	0,00	3 904,73

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA OBROTOWE

29 972,74

ZAPASY

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1	Należności z tytułu usług i dostaw	3 799,56	123 625,79	123 863,94	3 561,41
2	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	505,00	10 741,76	11 246,76	0,00
3	Pozostałe należności	3 198,80	13 846,15	17 044,95	0,00
	Razem	3 703,80	24 587,91	28 291,71	3 561,41

ŚRODKI PIENIĘŻNE ORAZ INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1	Środki pieniężne w kasie	67,90	54 075,50	54 143,40	0,00
2	Środki pieniężne w banku	1 226,69	1 103 451,17	1 079 320,83	25 357,03
3	Środki pieniężne ZFŚS	793,97	9 060,33	8 800,00	1 054,30
4	Środki pieniężne w drodze	67,90	52 070,60	52 138,50	0,00
5	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 156,46	1 218 657,60	1 194 402,73	26 411,33

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok obrotowy 2022

KAPITAŁY – FUNDUSZE WŁASNE**PASYWA****29 972,74**

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Fundusz jednostki	1 693,22	0,00	26 729,15	-25 035,93
2	WYNIK FINANSOWY	-25 035,93	50 233,71	0,00	25 197,78
	Razem	-23 342,71	50 233,71	26 729,15	161,85

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, FUNDUSZE SPECJALNE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KREDYTY BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	31 760,37	494 669,42	526 429,79	0,00
4	ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY	45,00	30,00	75,00	0,00
5	ZOBOW.Z TYT.PODATKÓW, UBEZP.SPOŁ.	0,00	185 743,14	157 243,82	28 499,32
6	ZOBOW.Z TYT.WYNAGRODZEŃ	2,71	473 945,35	473 948,06	0,00
7	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2 093,70	32 837,53	34 673,96	257,27
8	POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	33 901,78	1 187 225,44	1 192 370,63	28 756,59

FUNDUSZE SPECJALNE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	ZFŚS	793,97	9 060,33	8 800,00	1 054,30
2	POZOSTAŁE FUNDUSZE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	793,97	9 060,33	8 800,00	1 054,30

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

LP.	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWY PRZYC	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
za rok obrotowy 2022

Struktura rzeczowa przychodów:

PRZYCHODY		
	<i>rok bieżący</i>	<i>struktura</i>
Przychody, w tym:	1 052 365,77	
- dotacje	923 872,00	87,57%
- najem	23 217,11	2,20%
- zwrot za energię elektryczną	8 994,68	0,85%
- pozostałe przychody	96 281,98	9,13%
		99,75%
przychody z pozostałej działalności:		
- pozostałe przychody operacyjne	2 267,84	0,21%
- przychody finansowe - odsetki	404,90	0,04%
	2 672,74	0,25%
razem:	1 055 038,51	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kucharska

p.o. Dyrektora
OKSIR w Słoszowicach

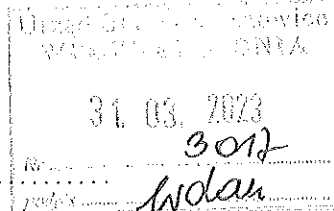
Daniel Jabłoński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 028 493,77	840 706,39
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 493,77	115 706,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	900 000,00	725 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 028 931,71	899 160,64
I	Amortyzacja	13 601,38	10 989,55
II	Zużycie materiałów i energii	186 622,19	141 915,99
III	Usługi obce	249 772,95	204 435,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 549,55	7 730,77
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	474 765,96	437 913,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 153,76	88 005,95
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 465,92	8 169,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-437,94	-58 454,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 139,84	31 836,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	23 872,00	21 231,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 267,84	10 605,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	732,14	116,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	732,14	116,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	24 969,76	-26 733,87
G	Przychody finansowe	404,90	4,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8,29	4,72
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	396,61	0,00
H	Koszty finansowe	176,88	0,00
I	Odsetki, w tym:	176,88	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	25 197,78	-26 729,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	25 197,78	-26 729,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kucharska

p.o. Dyrektora
GOKSIR w Stosowicach

Daniel Jabłoński