

Załącznik do Zarządzenia nr 567.2023

Wójta Gminy Komprachcice

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie finansowe

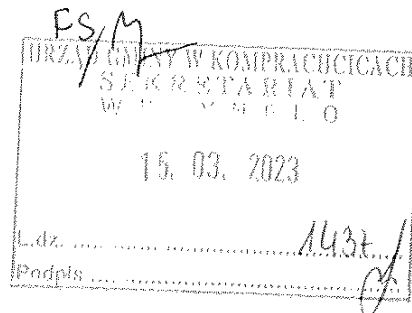
za 2022 r.

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

Samorządowy Ośrodek Kultury
46-070 Komprachcice
ul. Piłsudskiego 2
17-230 000
NIP 091-02-06-217

FN.K 3124.2.2023

Komprachcice, 14.03.2023 r.



Pani Ewa Krzyżowska
Skarbnik Gminy Komprachcice

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach przedkłada sprawozdanie
Finansowe z działalności instytucji za 2022 r.

W załączeniu przekazujemy:

- I. Bilans
- II. Rachunek zysków i strat
- III. Zestawienie zmian w funduszu własnym
- IV. Rachunek przepływów pieniężnych
- V. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- VI. Druk SG-01

Z poważaniem

Główna Księgowa
J. Grecka
mgr Joanna Grecka

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A. Aktywa Trwałe		16 013,57	26 623,44
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 013,57	26 623,44
1. Środki trwałe		16 013,57	26 623,44
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		16 013,57	26 623,44
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		100 731,16	93 907,99
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		57,34	0,00
2. Należności		57,34	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		57,34	0,00
c) inne należności			
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		100 673,82	93 907,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		100 673,82	93 907,99
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		100 673,82	93 907,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		100 673,82	93 907,99
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			
SUMA BILANSOWA		116 744,73	120 531,43

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2		3	4
A.	Fundusz własny	110 251,66	119 683,13
I.	Fundusz statutowy	126 997,08	110 251,66
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV.	Fundusz rezerwowy		
V.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	(16 745,42)	9 431,47
VI.	Odписы z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 493,07	848,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 493,07	848,30
1	Zobowiązania krótkoterminowe	6 493,07	848,30
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	6 432,07	848,30
-	do 12 miesięcy	6 432,07	848,30
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	61,00	0,00
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne zobowiązania		
j)	wzajemne rozrachunki		
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
SUMA BILANSOWA		116 744,73	120 531,43

Komprachcice, 14 marca 2023 r.

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Renata Gliniorz

2. Główny Księgowy Samorządowego Ośrodka Kultury - Joanna Grecka

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach
Renata Gliniorz
Renata Gliniorz

Główna Księgowy
Joanna Grecka
mgr Joanna Grecka

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
2		3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV.	Przychody działalności akcyzowej		
B.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów		
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IV.	Koszty działalności akcyzowej		
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
D.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	756 845,62	916 050,80
	1) amortyzacja	5 207,07	4 765,13
	2) zużycie materiałów	50 103,62	137 161,16
	3) zużycie energii	68 709,51	132 278,30
	4) usługi obce	72 528,20	73 026,26
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	292 207,33	347 172,99
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	48 776,45	45 817,65
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 202,37	62 884,36
	8) koszty podróży	33,09	251,58
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	10) podatki i opłaty	0,00	0,00
	11) pozostałe koszty	153 077,98	112 693,37
E.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(756 845,62)	(916 050,80)
F.	Pozostałe przychody operacyjne	740 100,20	925 482,27
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	603 600,00	722 640,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	136 500,20	202 842,27
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	
H.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	(16 745,42)	9 431,47
I.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne		
J.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		

III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	(16 745,42)	9 431,47
L.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
Ł.	Zysk (Strata) brutto (P±R)	(16 745,42)	9 431,47
M.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
N.	Zysk (Strata) netto (S-T)	(16 745,42)	9 431,47

Komprachcice, 14 marca 2023 r.

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Renata Gliniorz

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach

Renata Gliniorz
Renata Gliniorz

2. Główny Księgowy Samorządowego Ośrodka Kultury - Joanna Grecka

Główna Księgową

Joanna Grecka
mgr Joanna Grecka

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz. 31.12.2022

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:	
		poprzednim	obrotowym
I.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO)	193 023,96	193 023,96
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	193 023,96	126 997,08
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	(66 026,88)	(16 745,42)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• zysku bilansowego	0,00	
	• aktualizacji wyceny środków trwałych		
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:	66 026,88	16 745,42
	• pokrycie straty	66 026,88	16 745,42
	• przekazanie środków trwałych		
	• inne		
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	126 997,08	110 251,66
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• z podziału zysku		
	• z innych tytułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• pokrycia straty bilansowej		
	• z innych tytułów		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wycena nieruchomości		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• zbycia środków trwałych		
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny		
	• z innych tytułów		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
4.	Fundusz rezerwowy na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tytułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tytułów		
4.2.	Fundusz rezerwowy na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	9 431,47
	a) zysk netto		9 431,47
	b) strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	126 997,08	119 683,13
III.	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	126 997,08	119 683,13

Komprachcice, 14 marca 2023 r.

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Renata Gliniorz

2. Główny Księgowy Samorządowego Ośrodka Kultury - Joanna Grecka

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach

Renata Gliniorz
Renata Gliniorz

Główna Księgową

Joanna Grecka
mgr Joanna Grecka

IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz. 31.12.2022

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-16 745,42	-16 745,42
II. Korekty razem	10 206,29	25 354,59
1. Amortyzacja	13 354,43	25 190,95
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	57,34	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 917,14	5 583,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	1 711,66	-5 420,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 539,13	8 609,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a) z jednostek powiązanych		
b) pozostałych jednostek:	0,00	0,00
• zbycie aktywów finansowych,		
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
• odsetki otrzymane		
• inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	15 375,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 375,00
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
• nabycie aktywów finansowych		
• udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-15 375,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki	0,00	0,00
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek		
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
6. Odsetki (zapłacone)		
7. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 539,13	-6 765,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	107 212,95	100 673,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	100 673,82	93 907,99
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Komprachcice, 14 marca 2023 r.

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Renata Gliniorz

Renata Gliniorz

2. Główny Księgowy Samorządowego Ośrodka Kultury - Joanna Grecka

Główna Księgowa
mgr Joanna Grecka

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2022 R.
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W KOMPRACHCICACH

Sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r. obejmuje działalność statutową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją Kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

Podstawowymi elementami sprawozdania finansowego są:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Samorządowy Ośrodek Kultury
40-070 Komprachcice
ul. Piłsudskiego 2
17-100
tel. 59 102-06-217

BILANS AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne	
Wykazany w bilansie stan wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł.
<i>Zwiększenia</i>	0,00 zł.
<i>Zmniejszenia</i>	0,00 zł.
2. Środki trwałe	
Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2021 r.	62 847,76 zł.
<i>Zwiększenia</i>	35 800,82 zł.
<i>Zmniejszenia</i>	0,00 zł.
Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2022 r.	98 648,58 zł.
3. Wartość umorzenia środków trwałych na koniec 2021 r.	46 834,19 zł.
<i>Zwiększenia – amortyzacja za 2022 r.</i>	25 190,95 zł.
<i>Zmniejszenia</i>	0,00 zł.
Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.	72 025,14 zł.
Stan środków trwałych netto na dzień 31.12.2022 r.	26 623,44 zł.
4. Niskocenne składniki rzeczowe – ewidencja pozabilansowa	
Stan niskocennych składników rzeczowych na dzień 31.12.2021 r.	300 914,85 zł.
<i>Zwiększenia – zakup sprzętu</i>	73 930,76 zł.
<i>Zmniejszenia – likwidacja zużytego sprzętu</i>	0,00 zł.
Stan niskocennych składników rzeczowych na dzień 31.12.2022 r.	374 845,61 zł.
5. Należności długoterminowe	
Wykazane w bilansie saldo na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł.
6. Długoterminowe aktywa finansowe	
Wykazane w bilansie saldo na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł.
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Wykazane w bilansie saldo na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł.

Wpadek 91

B. AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy

Wykazane w bilansie saldo na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł.

2. Należności krótkoterminowe

0,00 zł.

Wykazany w bilansie stan należności na dzień 31.12.2022 r.

0,00 zł.

3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wykazany w bilansie stan środków pieniężnych w kwocie

93 907,99 zł.

Wynika z ewidencji księgowej i obejmuje środki pieniężne:

- w kasie 1 724,42 zł.
- na rachunku bankowym 92 183,57 zł.

[Handwritten signature]

BILANS PASYWA

A. FUNDUSZE WŁASNE

Wykazany w bilansie dodatni stan funduszu własnego	119 683,13 zł.
Wynika z ewidencji księgowej w tym:	
1. fundusz statutowy	110 251,66 zł.
2. wynik finansowy za rok bieżący (zysk)	9 431,47 zł.
1. Fundusz statutowy wynika z następujących księgowania:	
Na dzień 01.01.2022 r.	126 997,08 zł.
Zwiększenia	0,00 zł.
Zmniejszenia – strata za 2021 r.	16 745,42 zł.
Na dzień 31.12.2022 r.	110 251,66 zł.
2. Wynik finansowy za 2022 r. – zysk	9 431,47 zł.

Wynika z nadwyżki przychodów nad kosztami

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wykazany stan na dzień 31.12.2022 r.	848,30 zł.
w tym	
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	848,30 zł.
z tytułu dostaw towarów i usług – faktury otrzymane w styczniu 2022 dotyczące grudnia 2022 r.:	
Remondis	256,45 zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej	591,85 zł.

w/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2023 r.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. PRZYCHODY I ZYSKI

Przychody w roku 2022	925 482,27 zł.
1. Pozostałe przychody operacyjne	925 482,27 zł.

w tym :

I. Dotacje z:	
Urzędu Gminy	722 640,00 zł.
II. Inne pozostałe przychody operacyjne	202 842,27 zł.
a) Opłaty za zajęcia	86 047,00 zł.
b) Wynajem pomieszczeń	12 570,00 zł.
c) pozostałe	104 225,27 zł.
2. Przychody finansowe	0,00 zł.

Stanowią kapitalizację odsetek

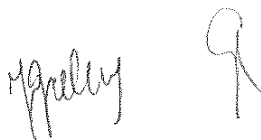
B. KOSZTY I STRATY

Koszty w roku 2022	916 050,80 zł.
1. Koszty ogólnozakładowe i ogólnoadministracyjne	916 050,80 zł.

Stanowią koszty związane z bieżącą działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury, w tym działalność Orkiestry Gminnej, Mniejszości Niemieckiej, Klubu Seniora oraz organizacja Dożynek Gminnych i Pikniku Lotniczego.

Koszty działalności związane są z :

- a) Zużyciem materiałów i energii
- b) Usługami obcymi
- c) Amortyzacją
- d) Wynagrodzeniem i ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami
- e) Kosztami podróży
- f) Podatkami i opłatami
- g) Pozostałe



C. WYNIK FINANSOWY – zysk

9 431,47 zł.

Wynika z wyliczenia:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Przychodów z działalności | 925 482,27 zł. |
| 2. Koszty z działalności | 916 050,80 zł. |

Komprachcice, 14.03.2023 r.

1. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Renata Gliniorz

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach

Gliniorz
Renata Gliniorz

2. Główny Księgowy Samorządowego Ośrodka Kultury – Joanna Grecka

Główna Księgowa

Joanna Grecka
mgr Joanna Grecka

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Samorządowy Ośrodek Kultury w Białymostku
 Komprachobach 17-110-00-017

Portal sprawozdawczy GUS
 www.stat.gov.pl

SG-01
 Statystyka gminy
 Środki trwałe

Urząd Statystyczny
 50-950 Wrocław

Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia
 16 lutego 2009 r.
 16 lutego 2009 r.
 Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia

Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia
 16 lutego 2009 r.
 16 lutego 2009 r.
 Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia

Liczba dołączonych załączników
 do sprawozdania

4

Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia
 16 lutego 2009 r.
 16 lutego 2009 r.
 Przekazać (wraz z załącznikami) w terminie do dnia

Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Nazwa i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe						Nakłady na:	
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu budowa, zakup, ulepszenie	likwidacji	sprzedaży	inne niż wymienione (w tym przekazania) w rubrykach 3 i 4	stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
01 Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12), a w rubryce 7 (wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)								
02 Grunty (grupa 0)								
03 w tym: zasiedlenia wieloletnie								
04 Budynki i lokale (grupa 1)	0				0	0		
05 w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)								
06 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)								
07 w tym: melioracje szczegółowe (rodzaj 226)								
08 Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	4400	15375				19775		
09 w tym: zespoły komputerowe (rodzaj 491)								
10 Środki transportu (grupa 7)								
11 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	58448	20425				78873		
12 Inwentarz żywy (grupa 9)								

Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość:	13
melioracji podstawowych (rodzaj 225)	14
maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	15
wiersz 08	

Z rubryki 7	wiersz 10	przypada na import:	środków transportu (grupa 7)	16
	wiersz 11		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	17
		Wartość nowych, przyjętych do użytku (do ewidencji środków trwałych) w roku sprawozdawczym (bez zakupów używanych):	budynków i lokali (grupa 1)	18
		Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z różnicami kursowymi	obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	19
		Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budowa środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		20
		Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)		21
		autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		22
		oprogramowanie komputerowe		23
		w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania ziół oraz oceny eksploatacji ziół, prawa eksploatacji gruntu związanego ze zleceniami		24
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		25
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		26
		koszty zakończonych prac rozwojowych		27
		w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją ziół		28
		wartość firmy		29
				30

Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grupy (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	w tym melioracje szregolowe (rodzaj 226)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
0								
Dobyczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	72025					4222		67803
w tym wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzeniowych)	02							

Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+5+7+8)	Źródła finansowania									
		środki własne		środki budżetowe		kredyty i pożyczki krajowe		środki z zagranicy		inne źródła razem	Nakłady niesfinansowane
		2	3	4	5	6	7	8			
0											
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5)	1										
Środki trwałe	2										
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	3										
wartości niematerialne i prawne	4										
długoterminowe aktywa finansowe	5										

Dział 3. Nakłady na środki trwałe według kierunków inwestowania

Nazwa kierunku inwestowania	Lokalizacja inwestycji (symbol województwa, nazwa gminy)	Symbol kierunku inwestowania	Nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących		Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w roku sprawozdawczym	
			1	2	3	4
0						
001						
002						
003						
OGÓŁEM						

004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						

Dział 3. Nakłady na środki trwałe według kierunków inwestowania (dokończenie)

Nazwa kierunku inwestowania	Lokalizacja inwestycji (symbol województwa, nazwa gminy)	Symbol kierunku inwestowania	Nakłady na nowe objekty majątkowe we oraz ulepszenie istniejących ^{a)}	Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w roku sprawozdawczym wartość kosztorysowa	
				ilość w sztukach	w tys. zł (bez znaku po przecinku)
0	1	2	3	4	5
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					
024					
025					
026					

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach

Komprachcice, 14.03.2023
(miejscowość, data)

Grupa Pracowni i Usług
sp. z o.o.
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
mgr Joanna Gręcka

[Signature]
.....
(pieczęć imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy)