

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i poz. 1688) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku za rok 2023.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz



Andrzej Rodziewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU

ul. Tulipanowa 58, 16-302 Mały Rudnik
tel. 76 631 657
(dane jednostki)
NIP: 676-238-00-92

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	11 755 698,58	872 789,72	A	Kapitał (fundusz) własny	48 059,40	-180 832,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	-215 947,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	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	11 755 698,58	872 789,72	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	11 755 698,58	872 789,72		- 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	11 687 550,07	817 121,41		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 148,51	55 668,31		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 059,40	35 115,50
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	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 757 835,15	1 097 271,96
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 wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 136,57	3 507,84
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 136,57	3 470,84
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 136,57	3 470,84
					– do 12 miesięcy	2 136,57	3 470,84
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	50 195,97	43 649,90	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00				
1	Materiały	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	41 792,96	34 531,84	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	37,00
1	Należności od jednostek powiązanych	41 792,96	34 531,84	a)	kredyty i pożyczki		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 792,96	34 531,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– do 12 miesięcy	9 202,62	34 531,84	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– powyżej 12 miesięcy	32 590,34	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

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	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	37,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 755 698,58	1 093 764,12
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 755 698,58	1 093 764,12
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	11 755 698,58	1 093 764,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 403,01	9 118,06		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 403,01	9 118,06				
a)	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	8 403,01	9 118,06				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 403,01	9 118,06				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
I	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)	11 805 894,55	916 439,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 805 894,55	916 439,62

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W KALYBUDNIKU

Paulina Kiszuba

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 082,62	9 469,03
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 082,62	9 469,03
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	915 180,29	842 299,00
I	Amortyzacja	60 481,01	59 595,41
II	Zużycie materiałów i energii	189 839,47	297 450,92
III	Usługi obce	42 204,35	33 934,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	524 946,79	366 883,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 471,47	78 827,55
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 237,20	5 606,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-906 097,67	-832 829,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	858 038,27	797 714,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	825 000,00	780 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	33 038,27	17 714,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-48 059,40	-35 115,50
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-48 059,40	-35 115,50
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-48 059,40	-35 115,50

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU

Margorzata Kaszuba

Łasin, dnia 2023-12-30

BS Łasin				WN	
O/Grudziądz	LP	RACHUNEK		MA	KWOTA
	1	48 9500 0008 0010 5532 2000 0001		MA	8,403.01 PLN
	2	96 9500 0008 0010 5532 2000 0010		MA	0.00 PLN

KLIENT: 105532

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Mały Rudnik, ul. Tulipanowa 38

86-300 Grudziądz

sporządził: Ewa Archita <16>

Zwiadamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2023-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

Zatwierdza
BANK SPÓDZIELCZY
W ŁASINIE

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2016 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianie w XII/2023	31.12.2023 rok	%
1	2	3	0	0,00	
921	92116	Przychody ogółem	853 634,00 zł	853 634,00	100,00
		w tym			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	825 000,00 zł	825 000,00	100,00
		Odsetki bankowe	100,00 zł	100,00	100,00
		Wpłaty własne (dochody)	28 534,00 zł	28 534,00	100,00
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	- zł	0,00	
		Koszty ogółem	825 000,00 zł	854 699,28	103,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	468 920,00 zł	430 359,69	91,78
		Wynagrodzenia bezosobowe	44 504,00 zł	75 709,60	170,12
		Składki na FUS i FP	93 126,00 zł	93 471,47	100,37
		Inne świadczenia pracownicze	12 000,00 zł	11 181,45	93,18
		Bieżące utrzymanie Ośrodka	15 000,00 zł	25 171,71	167,81
		Świadczenie urlopowe	8 500,00 zł	7 696,05	90,54
		Samochód VAN+przyczepa mobilna	25 350,00 zł	20 756,46	81,88
		Programy, licencje i inne usługi	13 500,00 zł	13 946,53	103,31
		Materiały biurowe	3 000,00 zł	1 318,14	43,94
		Energia elektryczna, woda, gaz	46 500,00 zł	46 980,32	101,03
			- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży	20 000,00 zł	16 392,19	81,96
		Wydarzenia kulturalne dla wszystkich mieszkańców Gminy	26 000,00 zł	34 231,42	131,66
		Delegacje, ryczałty, szkolenia	4 000,00 zł	4 237,20	105,93
		Sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy, oświetleniowy	3 000,00 zł	13 829,00	460,97
		Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	6 000,00 zł	10 758,89	179,31
		Oplaty za korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	5 600,00 zł	3 717,82	66,39
		Zadania realizowane w ramach rewitalizacji miejscowości Mały Rudnik	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia i inne bieżące wydatki	30 000,00 zł	44 941,34	149,80
				854 699,28	

Sporządzający: Mirosława Dąbrowska
Mały Rudnik, dnia 16 styczeń 2024 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU

Małgorzata Kąszuba

Opisowe wykonanie Planu Finansowego z Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 oraz Dz.U. z 2021 r., poz. 2020) oraz Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury z późn. zm. W sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Uchwała Nr L/442/2022 Rady Gminy Grudziądz Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku otrzymuje nazwę : „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku” Oraz nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Małym Rudniku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku , zwany dalej „ GOKiS „ , działa jako samorządowa instytucja kultury Gminy Grudziądz.

GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Podstawową działalnością GOKiS jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechniania kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy Grudziądz.

Zgodnie ze statutem z dnia 24 lutego 2022 r. Uchwała Nr L/442/2022 podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest:

Tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz .

Realizacja tych zadań następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

OPIS DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁYM RUDNIKU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

1. Działalność kulturalna – cykliczna cotygodniowa:

W ramach tej działalności prowadzimy zajęcia, które w miarę możliwości odbywają się w GOKiS od poniedziałku do piątku wg. wcześniej ustalonego harmonogramu .

W 2023 roku realizujemy :

- zajęcia kreatywne dla dzieci
- zajęcia taneczne dla dzieci

- próby młodzieżowego zespołu wokalnoinstrumentalnego
- próby zespołu wokalnego seniorów „Słonecznik”
- warsztaty z języka angielskiego
- zajęcia i wyjazdy w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Grudziądz”
- zajęcia Nordic Walking cyklicznie 2 razy w tygodniu

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

Wykaz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku realizowanych w roku 2023.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Organizator/ Współorganizator	Miejsce imprezy
1.	Wieczór kolęd	5 stycznia	GOKiS	Biały Bór
2.	Ferie w GOKiS zajęcia dla dzieci zajęcia dla młodzieży -warsztaty perkusyjne i fotograficzne	30 stycznia, 1,2 luty, 6,7,8,9 luty	GOKiS	Świetlice Biały Bór + Rozgarty
3.	Koncert Walentynkowy (A.Misiak, T.Gust, T.Huppa, K.Szuca	10 luty	GOKiS	Biały Bór
4.	Gminny Dzień Kobiet	12 marca	GOKiS	SP Sztynwag
5.	Warsztaty ozdób wielkanocnych	30 marca	GOKiS	Wielkie Lniska
6.	Piknik	30 kwietnia	GOKiS, SMR, sołectwo Biały Bór	Biały Bór
7.	Dzień działacza kultury	29 maja	GOKiS	Biały Bór
8.	Spektakl dla dzieci (GrupaT)	31 maja	GOKiS	Biały Bór
9.	Gminny Dzień Dziecka	2 czerwca	GG,GOKiS.	Delfin
10.	Festyn z okazji rozpoczęcia wakacji	23 czerwca	Sołectwo Biały Bór, GOKiS	Biały Bór
11.	Warsztaty malarskie „Malowane ptaki”	11 lipca	GOKiS	Biały Bór
12.	Warsztaty mydlarskie i czekoladowe	12 lipca	GOKiS	Biały Bór
13.	Zajęcia muzyczne	25,26,27 lipca	GOKiS	Rozgarty
14.	Riskstock 4	28,29 lipca		
15.	Dożynki sołeckie Biały Bór	12 sierpnia	Sołectwo Biały Bór, GOKiS	Biały Bór

16.	Dożynki sołeckie Mały Rudnik + Sztynwag	19 sierpnia	Sołectwo Mały Rudnik, Sztynwag, GOKiS	Mały Rudnik
17.	Zajęcia wakacyjne dla dzieci	21,22,23 sierpnia	GOKiS	Biały Bór
18.	Zajęcia z samoobrony dla dziewcząt	29,30 sierpnia	GOKiS	SP Sztynwag
19.	Gminny Dzień seniora	19.10.	GOKiS	SP Mokre
20.	Koncert Wspomnień	5.11.	GOKiS	Rozgarty
21.	Konkurs plastyczny „Postawa współczesnego patrolu”	listopad	GOKiS	Szkoły podstawowe Gminy Grudziądz
22.	Warsztaty wykonywania kartek świątecznych	27 i 29 listopad	Gokis	Biały Bór, Rozgarty
23.	Mikołajki z Gokis „Teatr lalkowy Barnaby”	8 grudnia	Gokis	SP w Nowej Wsi
24.	IX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	Grudzień	Gokis	
25.	Koncert Kolęd – Chór Tibi Mariae	16 grudnia	GOKiS	Biały Bór
26.	Gminne Spotkanie świąteczne „Życie jest darem”	10 grudnia	SP w Mokrem, Gokis	SP w Mokrem
27.	Ozdoby świąteczne - warsztaty	19 grudnia	Gokis	Wielkie Lniska
28.	Bieg Karpia	2 grudnia		Mokre

Zajęcia muzyczne i próby zespołu „Słoneczniki” – cały rok

Zajęcia kreatywne dla dzieci : 10,17,24 stycznia; 14,21,28 luty; 7,14, 21,28 marzec; 4,18,25 kwietnia; 9,16, 23, 30 maj; 6,13,20 czerwca; wrzesień, październik, listopad, grudzień

Zajęcia taneczne dla dzieci : od 7 marca do końca czerwca i od 5 września do końca roku,

Zajęcia Nordic Walking od września do końca roku

Zajęcia z j.angielskiego Wielkie Lniska 45+;

II. FINANSE

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora , dofinansowań od innych podmiotów oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Ogółem przychody

- BO z 2022 stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023	9 118,06
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	825 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne	28 534,00
- Przychody finansowe -odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

- z tytułu nie zapłaconych not za zużycie energii Żarłok Michał	9 082,62
---	----------

Poziom kosztów poniesionych na dzień 31 grudnia 2023 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Małym Rudniku kształtuje się następująco

Ogółem koszty 854 699,28

- Wynagrodzenia osobowe	430 359,69
- Świadczenia urlopowe	7 696,05
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	93 471,47
- Umowy zlecenia stałe, sporadyczne , umowy o dzieło , w tym	75 709,60
Obsługa informatyczna	4 800,00
Umowy zlecenia stałe tańce i inne	26 514,78
Obsługa konserwacji boiska	11 632,80

Inne umowy	
Prowadzenie zajęć muzycznych umowa stała	29 681,80
Umowy o dzieło	3 080,22
- Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem , w tym :	9 081,62
Odpady komunalne	3 010,00
usługi telekomunikacyjne	2 523,12
inne świadczenia dla pracowników badania okresowe , zwrot za okulary	3 548,50
Inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	
- Samochód Van Przyczepa mobilna	20 756,46
- Zakup oprogramowania i licencji i sprzęt komputerowy	13 946,53
- Materiały biurowe	1 318,14
- Środki czystości	1 300,00
- Zużycie energii ogółem w tym :	46 980,32
Energia elektryczna	46 028,80
Woda	951,52
- Ubezpieczenie obiektu	2 706,09
- Delegacje, ryczałty, szkolenia , ogółem, w tym :	4 237,20
Delegacje	427,65
Ryczałt	2 121,45
Szkolenia	1 688,10
- Pozostałe koszty w tym :	147 136,11
- Część kosztów została pokryta przez rodziców w kwocie	
- Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem	21 932,35
- Opłaty ZAIS i inne	3 717,82
- Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników	34 231,42
- Zakup sprzętu elektronicznego (mikrofony)	13 829,00
- Utrzymanie boisk sportowych i sanitariów przy boisku	10 758,89
- Inne opłaty na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zgodnie ze statutem w GOKiS	
*zakupy i usługi np. naczynia jednorazowe, obrusy, opłaty pocztowe i transportowe	
	62 666,63

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Należności i zobowiązania na dzień 01.01.2023 i stan środków pieniężnych na początek roku

Saldo na rachunku bankowym stan środków pieniężnych na początek roku
9 118,06

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 2 719,96

W tym : 9,05 Energa
783,00 K&K
952,78 Spec Kable
975,13 Flotex

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2023 stan należności :

- rozrachunki z wykonawcą Żarbud wykazane w Rb-N 9 082,62

Stan należności wynosi na dzień 31.12.2023 9 082,62

Stan należności na dzień „Żarbud” 01.01.2023 28 230,06

ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest bez zobowiązań na kontach rozrachunkowych

- rozrachunki publiczno-prawne zaliczki na podatek 0,00

- rozrachunki publiczno-prawne składki ZUS 0,00

- rozrachunki z dostawcami 2 136,57

Flotex Polska 1 108,60

Flotex Polska 217,97

Agro-Części Agromka 810,00

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych :

Ogółem środki pieniężne , w tym :

- Kasa 0,00
- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki 31.12.2023r. 8 403,01

W tym rozliczenie kosztów , wydatków i dochodów własnych w 2023 roku

Środki z 2022 roku BO	9 118,06
Wpływy własne	28 534,00
Dotacja UG	825 000,00
Wydatki konto 130	854 249,05
Wyciąg bankowy na dzień 31.12.2023 rok	8 403,01

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU
Małgorzata Kaszuba

Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury organizatora pod numerem 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872). Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W związku z powyższym zasadnym jest podpisanie niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz