

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale

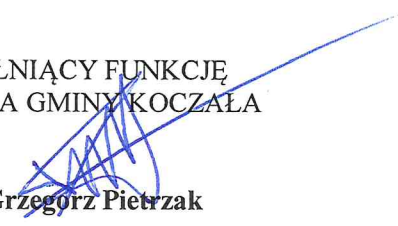
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY KOCZAŁA


Grzegorz Pietrzak

FK. 31.2.2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2021 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zatrudnienie od stycznia 2021 roku wynosi 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- operator - (2/5 etatu),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu).

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

Od 02 stycznia 2021 roku do 21 maja 2021 roku, w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się koronawirusa SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, wraz ze stacjonarną organizacją zajęć w sekcjach. W związku z tym praca w sekcjach: recytatorskiej, teatralnej: „SPINKA” i „BORUTA”, tanecznej: „FIKOŁKI” i „GWIAZDY”, plastycznej, wokalne, wokalnie – rytmicznej, techniki audiowizualnej i dla dorosłych: BRYGADA RR została zawieszona, a wszystkie zaplanowane imprezy musiały zostać przekształcone na wersję on-line. W ten sposób przeprowadzono do końca maja 2021 roku pięć imprez, w tym cztery konkursy i jeden koncert.

Od października swoją działalność rozpoczęły sekcje:

- teatralna „TEATR MŁODYCH” - 12 uczestników;
- taneczna młodsza „Fikołki” - 13 uczestników;
- taneczna starsza „Gwiazdy” – 16 uczestników;
- plastyczna starsza - 5 uczestników;
- plastyczna młodsza – 8 uczestników;
- wokalna starsza – 5 uczestników;
- wokalna młodsza – 9 uczestników;
- instrumentalna - 5 uczestników;
- techniki audiowizualnej - 6 uczestników;

Zajęcia w sekcjach prowadził jeden pracownik i trzech instruktorów godzinowych, zatrudnionych na umowę – zlecenie. Wszystkie zajęcia są dla uczestników bezpłatne, a swoje umiejętności w szerszym zakresie będą prezentowali po zniesieniu obostrzeń sanitarnych, gdyż do 31.12.2021 roku na sali widowiskowej mogło przebywać tylko 30 widzów. Mimo obostrzeń „Teatrowi Młodych” udało się wystawić autorski spektakl pod tytułem: „Opowieść milenijna” a pozostałym uczestnikom sekcji z sukcesem wziąć udział w kilku konkursach, organizowanych przez inne placówki kulturalne. W konkursie: „Młode talenty na start”, organizowanym przez PMDK w Miastku, nasze uczestniczki zdobyły II miejsce i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce w duecie. W ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Kwiaty w naturze i przestrzeni” nasz uczestnik zajął III

miejsce, a w konkursie Powiatowym organizowanym on-line przez „Glass Design” nasza uczestniczka, liczbą 2653 głosów zajęła I miejsce. W Przeglądzie Form Kolędniczych on-line, w kategorii wokalne nasze reprezentantki zajęły III miejsce.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych na terenie całej gminy.

W 2021 roku, ze względu na pandemię COVID 19 zostało przeprowadzonych tylko 24 imprezy, w tym ze względu na pandemię kilka w formie on-line:

- 4 imprezy okazjonalne;
- 3 festyny;
- 2 koncerty;
- 1 spektakl teatralny;
- 1 prezentacja (przegląd);
- 5 konkursów oraz udział w 3 konkursach zewnętrznych;
- 3 kiermasze;
- 2 warsztaty.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2021 roku znajduje się w załączeniu do sprawozdania merytorycznego. Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanego do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Celem tego projektu jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W 2021 roku były to warsztaty decoupage dla chętnych członków Klubu Senior+ oraz Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła zrealizowane w ramach zadań programu profilaktycznego GKRPA.

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale zrealizował w ramach GKRPA cztery zadania:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Kwiaty w naturze i przestrzeni”

Cel zadania: Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Stymulacja prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, intelektualnego i fizycznego dzieci oraz młodzieży. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację. Promocja gminy Koczała. Zadanie zrealizowano w dniach 04.02. - 29.05.2021 roku. W ramach projektu z środków GKRPA zostały zakupione materiały plastyczne i narzędzia dla uczestników warsztatów, nagrody dla uczestników konkursu za kwotę 1326,48 zł oraz środki czystości i ochronne za kwotę 170,54zł. Łącznie z dofinansowanej kwoty wydano 1497,02 zł.

2. Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła.

Cel zadania: Kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia rodzin z terenu gminy Koczała. Promowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego i integracji rodzin z jednoczesnym kultywowaniem tradycji świątecznych. Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z terminem, w dniach 01.12. – 17.12.2021 roku. ramach projektu z środków GKRPA zakupiono wycinarkę tłoczącą, wykrojniki oraz narzędzia rękodzielnicze na kwotę 993,32 zł.

3. Tanecznie, zdrowo i kolorowo.

Cel zadania: Kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia dzieci i młodzieży z terenu gminy Koczała, poprzez systematyczny udział w zajęciach tanecznych i prezentacjach swoich dokonań z zakupionymi akcesoriami i kostiumami tanecznymi. Promowanie wspólnego, kreatywnego spędzania czasu wolnego z jednoczesną promocją aktywności fizycznej. Zadanie zrealizowano w dniach 01.03-30.06.2021 roku. W ramach projektu z środków GKRPA zostały zakupione leginsy bawełniane w kolorze czarnym i czerwonym dla wszystkich sekcji tanecznych

(27 par) za kwotę 680,05 zł oraz skrzydła do tańca 12 sztuk w kolorze czarnym i srebrnym za kwotę 1200,00zł. Łącznie z dofinansowanej kwoty wydano 1880,05 zł.

4. Edukacyjna szafa skarbów.

Cel zadania: Wykonanie i montaż szafy skarbów dla uczestników sekcji teatralnych jako miejsca przechowywania niezbędnych akcesoriów i rekwizytów, umożliwiających realizację zajęć teatralnych i spektakli. Systematyczna nauka utrzymywania porządku i czystości jako element zdrowego stylu życia. Wdrażanie dbałości o mienie wspólne grupy i poszanowania pracy innych osób. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację. W ramach projektu została zaprojektowana, wykonana i zamontowana szafa w wyremontowanym pomieszczeniu po byłej kotłowni. Ze środków GKRPA wydano kwotę 3498,12zł.

Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, czy portalu Facebook. Naszą stronę internetową www.kulturakoczala.pl wyświetlono w 2021 roku 6598 razy, a zasięg wyświetleń pojedynczego posta na portalu facebook wynosi od 500 do 5K. Bardzo pozytywnie wypowiadają się również o pracy GOK korzystający z ośrodka. W anonimowych ankietach wysoko oceniana jest kreatywność, kultura i kompetencje pracowników i jedynym mankamentem jest ilość przeprowadzonych w 2021 roku imprez, która była zmniejszona ze względu na pandemię Covid 19. Szczegółowa analiza ankiet oceny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale znajduje się w załączeniu do sprawozdania. W ramach promocji gminy w pierwszym półroczu 2021 roku przygotowano także wzory ręcznie robionych magnesów i kartek pocztowych, promujących gminę Koczala.

Pracownicy systematycznie zbierają i dokumentują także materiały dotyczące historii Koczala oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych. W 2021 roku było 15 wypożyczeń kostiumów, w tym 13 wypożyczeń płatnych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały.

Niestety pandemia spowodowała, że w 2021 roku nie uzyskaliśmy żadnych dochodów z takiej działalności. Jedyną, pozytywną stroną zamknięcia placówki była możliwość wykonania niezbędnych remontów. W 2021 roku wyremontowano pomieszczenie po byłej garderobie, zmieniając jego funkcję na archiwum i gabinet administracji oraz księgowości GOK.

Wyremontowano systemem gospodarczym łazienki zewnętrzne, doprowadzając także ciepłą wodę (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czulchowie) oraz zaizolowano i ocieplono przeciekające fundamenty przy dawnym zsypie na węgiel. W drugim półroczu wyremontowano również wejście do GOK wraz z szatnią i gabinetem dyrektora oraz wycyklinowano wszystkie, drewniane podłogi (szatnia, gabinet dyrektora, gabinet administracji i księgowości GOK oraz archiwum).

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku oraz naprawą elementów placu zabaw.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wyniosły: 445.152,62 zł:
w tym: 390.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

3.266,54 zł darowizny,

200,00 zł wynajem,

2.265,00 zł wypożyczanie kostiumów, kiermasze, ksero,

30.430,45 zł inne przychody,

0,33 zł odsetki bankowe,

18.990,30 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 428.837,47 zł, w tym:

240.182,56 zł wynagrodzenia osobowe,

15.402,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (zespoły muzyczne, instruktorzy godzinowi)

49.691,82 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

66.945,83 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

35.984,39 zł usługi obce-organizacja imprez, wywóz odpadów, telefon, remonty, itp.,

449,88 zł podatki i opłaty,

486,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

118,01 zł podróże służbowe,

19.576,98 zł amortyzacja (koszt).

Dodatni wynik finansowy wynosi: **16.315,15 zł** i zostanie wykorzystany w 2022 roku na działalność GOK. Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2021 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Goodvalley Sp. S.A, PSS Miastko – sklep „Gama”, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż mimo coraz większej ilości organizacji i grup proszących o wsparcie nadal GOK może na nie liczyć, a bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZAŁE
od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
WRAZ Z IMPREZAMI, W KTÓRYCH GOK UCZESTNICZYŁ***

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	„Rodzinne Kolędowanie z Trzema Królami” – konkurs fotograficzny - wersja online	01 - 06.01.2021r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2021r.
3.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Obrazy i obrazki”.</u>	08 - 24.01.2021r.
4.	Regionalne Prezentacje Form Kolędniczych - wersja online.	14.01 – 10.02.2021r.
5.	Konkurs „Ekologiczna Panna Marzanna”.	25.02 – 18.03.2021r.
6.	<u>Udział w konkursie tańca „Młode talenty na start”.</u>	12.02 – 29.03.2012r.
7.	Kiermasz wielkanocny.	25.03-02.04.2021r.
8.	Udostępnienie na kanale YouTube koncertu zespołu „Zdążyć przed północą” nagranego w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 23.04.2021 z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	30.04.2021.
9.	Konkurs wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej” - wersja online.	19.03 – 04.05.2021r.
10.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Koci świat”.</u>	12.03 – 07.05.2021r.
11.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiaty w naturze i przestrzeni”.	04.02 – 29.05.2021r.
12.	Konkurs recytatorski „Video ptaki i ptaszki polne”.	27.04-02.06.2021r.
13.	Obsługa techniczna Procesji Bożego Ciała.	03.06.2021r.

*IMPREZY, W KTÓRYCH GOK BRAŁ UDZIAŁ ZAZNACZONE PODKREŚLENIEM.

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.
II PÓŁROCZE 2021**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
14.	Powitanie lata w Koczale.	03.07.2021r.
15.	Festyn „Koczała dla zdrowia”.	21-22.08.2021r
16.	Dożynki gminno – parafialne.	04.09.2021r.
17.	Festyn w Pietrzykowie.	02.10.2021r.
18.	Warsztaty decoupage dla członków klubu Senior+ w Koczale. (3 spotkania)	19.10.2021r 26.10.2021r. 02.11.2021r
19.	Kiermasz stroików nagrobnych.	26-29.10.2021r.
20.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”.	29.10.2021r.
21.	Impreza integracyjna dla seniorów „Seniorada”.	05.11.2021r.
22.	Obchody Święta Niepodległości. Koncert Teatru Muzycznego „Hals”.	11.11.2021r.
23.	Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła.	03.12.2021r
24.	Spektakl teatralny „Opowieść Milenijna”	17.12.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

GINNY OŚRODEK KULTURY

w Koczałowie
ul. Klonowa 9

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GOK W KOCZAŁOWIE W 2021 ROKU – liczba ankiet 6

Pytanie Koczałowa
REGON 000918146 NIP 843-14-87-155

Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?

OCENA

Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działających przy Gminnym Ośrodku Kultury?

OCENA

Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?

OCENA

Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?

Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.

OCENA

Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?

OCENA

Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?

OCENA

Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.

OCENA

Jak oceniasz usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?

OCENA

Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?

OCENA

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet - 0

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?

OCENA

Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników obsługujących?

OCENA

Czy ma Pan/Pani propozycję polepszenia jakości imprezy?

OCENA

Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?

OCENA

Jak ocenia Pan/Pani kulturę osobistą pracowników GOK, którzy obsługiwali imprezę?

OCENA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Zofia Piekarska

mgr Jolanta Bytnia Wysocka

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.							
poz.	AKTYWA	Stan na 31.12 roku	Stan na koniec roku	poz.	PASYWA	Stan na 31.12 roku	Stan na koniec roku
z uo		sprawozdawcz	roku ubiegłego	uor		sprawozdawcz	ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art. 32 ust. 1 pkt 13)	488 403,22	487 980,20	A.	Fundusz / kapitał własny	40 257,01	32 941,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	32 941,86	32 941,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	468 403,22	487 980,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	487 980,20	487 980,20	VI	Zysk (strata) netto	16 315,15	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	22 500,00	22 500,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 532,88	453 016,42
b)	budynki i budowle	429 906,26	446 993,66	I	Rezerwy na zobowiązania	13 883,09	8 916,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	15 996,96	18 486,54	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	13 883,09	8 916,09
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe	8 883,09	3 962,92
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	5 500,00	4 953,17
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	30 386,77	7 978,08	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 642,56	5 102,70
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	5 642,56	5 102,70
				a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	3 542,56	3 002,70
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	3 542,56	3 002,70
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 100,00	2 100,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 386,77	7 978,08	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 386,77	7 978,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe	430 007,33	448 997,63
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	430 007,33	448 997,63
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	411 054,53	430 007,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 386,77	7 978,08	*	krótkoterminowe	18 952,80	18 990,42
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 386,77	7 978,08				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	Inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	498 789,99	495 958,28		Suma pasywów	498 789,99	495 958,28

Koczala, dnia 23.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Koczale
 Zofia Piekarska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr Jolanta Sylwia Wysocka

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2021	dane za poprzedni rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	426 161,99	395 212,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje odmiotowe i celowe na działalność podstawową	390 000,00	363 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	36 161,99	32 212,29
B	Koszty działalności operacyjnej	428 837,47	415 538,86
I	Amortyzacja	19 576,98	20 387,81
II	Zużycie materiałów i energii	66 945,83	40 733,42
III	Usługi obce	35 984,39	16 851,47
IV	Podatki i opłaty	449,88	0,00
V	wynagrodzenia	255 584,56	277 852,75
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	49 691,82	58 849,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	604,01	863,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 675,48	-20 326,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 990,30	20 325,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	18 990,30	20 325,15
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 314,82	-1,42
G	Przychody finansowe	0,33	1,42
II	Odsetki	0,33	1,42
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	16 315,15	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 315,15	0,00
Koczała, dnia 23.02.2022r.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

DODATKOWA INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2021r.

Kapitał (fundusz) własny na początku roku wyniósł 32.942,86 złotych i w trakcie roku obrotowego nie nastąpiły żadne zmiany, więc na koniec roku również zamyka się tą samą kwotą tj. 32.941,86 złotych. Załącznik nr 1.

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł:
487.980,20 zł, a na koniec roku 468.403,22 zł, w tym prawo użyczenia gruntów o powierzchni 2.250 m² i wartości 22.500,00 zł. Załącznik nr 2 i 3.

Gminny Ośrodek Kultury tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe itp., którego saldo na koniec roku wyniosło 13.883,09 złotych.

Zobowiązania GOK-u na koniec roku 2021 wynoszą 5.642,56 zł, a należności 0,00 zł. i są to zobowiązania krótkoterminowe i niewymagalne. Załącznik nr 4.

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont:

I Koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.

II Przychody:

1. Dotacje z Urzędu Gminy.
2. Odsetki bankowe.
3. Pozostałe przychody.
4. Amortyzacja. Załącznik nr 5.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy w kwocie **390.000,00** złotych wg załącznika Nr 10 do zarządzenia NR 2/2021r. Wójta Gminy Koczała z dnia 7.01.2021r. w sprawie ustalania planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2021rok.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS, oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, internet i usługi informatyczne, remont korytarzy, mat. biurowe itp.

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął także przychody własne, które wyniosły **55.152,29 zł**, w tym amortyzacja, która znalazła pokrycie w przychodach w kwocie 18.990,30 zł plus kapitalizacja odsetek bankowych, w kwocie 0,33 zł, darowizny 3.266,54 zł, wynajem sali 200,00 zł, pozostałe 32.695,12 zł.

Przychody te wydatkowane są na pokrycie kosztów związanych działalnością statutową GOK takich jak: zakup znaczków pocztowych, materiałów do robótek ręcznych, , środki czystości, częściowy zakup wyposażenia, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, organizacja imprez itp.

Razem wydatkowano z przychodów własnych kwotę 38.837,14zł a różnica w kwocie 16.315,15zł zostanie przeksięgowana po zatwierdzeniu bilansu na fundusz rezerwowy instytucji i wydatkowana będzie w 2022r.

Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2021 w kwocie 18.990,30 zł.

Razem przychody GOK w 2021r. wyniosły **445.152,62 zł**, a koszty **428.837,47 zł**, wynik finansowy to kwota **16.315,15 zł**.

GOK zatrudniał na koniec 2021 roku 6 osób, a w przeliczeniu na etaty 4,9.

Wynagrodzenie i pochodne za 2021r. w/w osób to kwota 289.992,39 zł, w tym: płace 240.182,56 zł, składki ZUS 40.968,00 zł, inne świadczenia na rzecz pracowników 8.723,82 zł (w tym świadczenia urlopowe 6.046,02), podróże służbowe 118,01 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczała

Zofia Piekarska

Koczała, dnia 23.02.2022r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Sylwia Wysocka
mgr Jolanta S. Wysocka

Zmiany funduszy w 2021r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	32 941,86		32 941,86
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00		
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	32 941,86	0,00	32 941,86

Koczała 23.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Koczale

Zofia Pietkarska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr Jolanta Słwia Wysocka

Środki trwałe.

Załącznik Nr 2

Grupa środków trwałych	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
	z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0								22 500,00
I								683 495,41
II								10 918,60
III								0,00
IV								3 149,00
V								0,00
VI								0,00
VII								0,00
VIII								89 842,61
Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 905,62
Środki trwałe na koncie 013	22 655,18			184,50				246 283,38
Zbiory biblioteczne								
muzealia								
Wartości niematerialne i prawne								0,00
Ogółem aktywa trwałe	22 655,18	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	1 056 189,00

Koczała, dnia 23.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

K E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

**Zestawienie kont rozrachunkowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
na dzień 31.12.2021r.**

Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:

Konto 200 – Zobowiązania i należności	Nr fry/rach.	Wn	Ma
1. Zakład Gosp. Komunalnej w Koczale	Fra 558/12/2021		3.398,53
2. Hurtownia "OPTIM".	Fra VAT 17759/100/2021		144,03
Konto 249 – Pozostałe rozrachunki Kaucja na roboty budowlane			2.100,00
Razem:			5.642,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 23.02.2022r.

Część opisowa przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2021r.

I	PRZYCHODY:	445.152,62
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	390.000,00
2.	Dochody własne	36.161,99
	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokali	200,00
	- darowizny	3.266,54
	- za ksero, wynajem kostiumów, itp.	2.265,00
	- pozostałe	30.430,45
3.	Amortyzacja	18.990,30
4.	Odsetki bankowe	0,33
II	KOSZTY:	428.837,47
1.	Wynagrodzenia osobowe	240.182,56
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	8.723,82
3.	Podróże służbowe	118,01
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.402,00
5.	Składka ZUS	40.968,00
6.	Zakupy materiałów i energii	66.945,83
	w tym:	
	-środki czystości	816,66
	- art. biurowe	3.846,30
	-koszty prowadzenia imprez	6.189,01
	-energia elektryczna	2.851,15
	-woda, ścieki	999,41
	-energia ciepła	21.615,02
	- materiały do remontu	5.005,21
	- zakup wyposażenia	22.250,18
	- pozostałe	3.372,89

7.	Usługi obce	35.984,39
	w tym:	
	- znaczki pocztowe	59,00
	- rozmowy telefoniczne,	1.626,55
	- wywóz nieczystości,	3.689,28
	- usługi informatyczne, internet	3.678,80
	- usługi kominiarskie	250,00
	- przegląd gaśnic	90,00
	- gaże artystów	8.800,00
	- ochrona imprez	5.227,50
	- konserwacja ksera	479,70
	- pozostałe	1.789,56
	- remont korytarz(wymiana paneli ściennych i cykl.podłogi)	10.294,00
9.	Podatki i opłaty	449,88
10.	Ubezpieczenie mienia	486,00
11.	Amortyzacja	19.576,98

Wynik finansowy za 2021r.to kwota 16.315,15 zł.

Koczała, dnia 23.02.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Joanna Sylwia Wysocka