

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury 28-131 Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8A 290017180 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.	Adresat Wójt Gminy Solec-Zdrój Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1.334,99	0,00	A Kapitał (fundusz) własny	20.210,72	24.584,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Kapitał (fundusz) podstawowy	19.146,77	19.146,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1.334,99	0,00	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe	1.334,99	0,00	A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.334,99	0,00	A VI Zysk (strata) netto	1.063,95	5.438,22
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.416,78	2.642,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I.1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.2.1 długoterminowa	0,00	0,00
A.IV.1 Nieruchomości	0,00	0,00	B I.2.2 krótkoterminowa	0,00	0,00
A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B I.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B I.3.1 długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.3.2 krótkoterminowe	0,00	0,00
A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B II.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25.292,51	27.227,71	B II.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	B II.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	B II.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B II.2.4 inne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	6.416,78	1.578,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	B III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B I.5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	B III.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16.461,03	22.424,53	B III.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B III.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	B III.1.2 inne	0,00	0,00
B II.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B II.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B II.1.2 inne	0,00	0,00	B III.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B II.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4.786,03	3.574,53	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6.382,77	1.200,31
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	4.786,03	✓ 3.574,53	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	6.382,77	1.200,31 ✓
B II.2.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.4.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.2.2 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	11.675,00	✓ 18.850,00	B III.2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B II.2.3 inne	0,00	0,00	B III.2.6 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B II.2.4 dochodzone na drodze sądowej			B III.2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	378,46 ✓
B III Inwestycje krótkoterminowe	8.831,48	8.831,48	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	34,01	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B III.2.9 inne, w tym	0,00	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.2.9.a Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B III.1.1.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B III.1.1.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00	B III.3.2 Inne fundusze	0,00	1.063,95 ✓
B III.1.1.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B IV.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B III.1.2.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B III.1.2.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.2.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.2.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.831,48	✓ 4.803,18		0,00	0,00
B III.1.3.1 Środki pieniężne w kasie	192,50	✓ 514,00		0,00	0,00
B III.1.3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.831,48	✓ 4.289,18		0,00	0,00
B III.1.3.3 inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.3.4 inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B IV Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	26.627,50	27.227,71	Suma pasywów	26.627,50	27.227,71

Elektronicznie
Ewa Urszula
Frączek
podpisany przez Ewa
Urszulę Frączek
Data: 2023.03.30
16:59:34 +02'00'

2023-03-29

Elektronicznie
Justyna
Ewa
Błaszczyk
podpisany przez
Justynę Ewę Błaszczyk
Data: 2023.03.30
18:04:52 +02'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
data 14 KWI 2023 r.
podpis W. O. P.
mgr inż. Adam Pałyś

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data 14 KWI 2023 r.
podpis SKARENIA GMINY
Zofia Kopeć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury 28-131 Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8A 290017180 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Wójt Gminy Solec-Zdrój Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	596.719,00	697.985,81
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	22.684,62
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	16.876,19
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	596.719,00	658.425,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	707.769,68	904.938,91
B.I Amortyzacja	2.071,28	1.334,99
B.II Zużycie materiałów i energii	127.677,99	187.521,26
B.III Usługi obce	174.671,73	204.839,58
B.IV Podatki i opłaty	11.495,40	21.827,74
B.V Wynagrodzenia	314.352,78	393.242,94
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74.245,15	87.408,31
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	3.255,35	8.764,09
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-111.050,68	-206.953,10
D Pozostałe przychody operacyjne	112.435,89	210.990,48
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	112.435,89	210.990,48
E Pozostałe koszty operacyjne	362,16	6,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	362,16	6,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1.023,05	4.031,38
G Przychody finansowe	40,90	1.406,84
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	40,90	1.406,84
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1.063,95	5.438,22 ✓
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	1.063,95	5.438,22 ✓

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
-
-

Elektronicznie
Ewa Urszula Frączek
Data: 2023.03.30
11:16:24+0200

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 14 Kwi 2023 r.

podpis ngr inż. Adam Pałys

Elektronicznie
Justyna Ewa Błaszczyk
Data: 2023.03.30
11:06:53 +0200

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 14 Kwi 2023 r. SKARBNIK GMINY

podpis Zofia Kopeć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury 28-131 Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8A 290017180 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Wójt Gminy Solec-Zdrój Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11.751,45	19.146,77
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7.395,32	0,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	7.395,32	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+1-2)	19.146,77	19.146,77
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1.063,95	5.438,22
III.1 zysk netto	1.063,95	5.438,22
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	20.210,72	24.584,99

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Elektronicznie
Ewa Urszula Frączek
Data: 2023.03.30
18:58:05 +02'00'

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
data 1. KW. 2023 r.

podpis mgr inż. Adam Pałys

Elektronicznie
Justyna Ewa Błaszczyk
Data: 2023.03.30
18:08:05 +02'00'

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data 1. KW. 2023 r.
podpis Zofia Kopeć

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gminne Centrum Kultury
1.2.	siedzibę jednostki Solec-Zdrój
1.3.	adres jednostki ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowy przedmiot działalności wg PKD (2007): 9004Z - działalność obiektów kulturalnych Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą 01.01.2001 r. roku na mocy Uchwały Nr XXIV/125/2000 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu-Zdroju pod nazwą Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu. Przez nowo utworzoną jednostkę przejęte zostało mienie, zobowiązania i wierzytelności połączonych instytucji. GCK prowadzi działalność i gospodarkę finansową na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) . Ośrodek realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Regon: 290017180
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Podmiot nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy stanowią: - dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne - dla zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy - dla należności - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy - dla środków pieniężnych w banku i kasie - ich wartość nominalna. Począwszy od 2018 r. nowo nabyte składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przekazania do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: zbiory biblioteczne.

	<p>W odstępstwie od zasady współmierności ubezpieczenia majątkowe opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,</p> <p>Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe zakupione przed 2018 r. umarza się na dotychczasowych zasadach.</p>																																																																																					
5.	inne informacje																																																																																					
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																						
1.																																																																																						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa</th> <th colspan="2">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th>Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>przychody</th> <th>przemieszczenie</th> <th>inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>4 982,42</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4 982,42</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>76 847,85</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>76 847,85</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Grunty</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Budynki i lokale</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Urządzenia techniczne</td> <td>24 429,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>24 429,00</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	przychody	przemieszczenie	inne	1	2	3	4	5	6	7	1.	Wartości niematerialne i prawne	4 982,42	-	-	-	4 982,42	2.	Środki trwałe	76 847,85	-	-	-	76 847,85	1)	Grunty	-	-	-	-	-	2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	7)	Urządzenia techniczne	24 429,00	-	-	-	24 429,00
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego																																																																																
			przychody	przemieszczenie	inne																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7																																																																																
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 982,42	-	-	-	4 982,42																																																																																
2.	Środki trwałe	76 847,85	-	-	-	76 847,85																																																																																
1)	Grunty	-	-	-	-	-																																																																																
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-																																																																																
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-																																																																																
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-																																																																																
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-																																																																																
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-																																																																																
7)	Urządzenia techniczne	24 429,00	-	-	-	24 429,00																																																																																

8)	Środki transportu	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości oraz wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:	285 697,98	15 819,23	-	-	301 517,21
a)	Pozostałe środki trwałe	143 886,63	1 819,00	-	-	145 705,63
b)	Zbiory biblioteczne	141 811,35	14 000,23	-	-	155 811,58
RAZEM		367 528,25	15 819,23	-	-	383 347,48

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 982,42	-	-	-	4 982,42	-	-
2.	Środki trwałe	75 512,86	1 334,99	-	-	76 847,85	-	-
1)	Grunty	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-

	specjalistyczne								
7)	Urządzenia techniczne	23 094,01	1 334,99	-	-	24 429,00	-	-	
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	285 697,98	15 819,23	-	-	301 517,21	-	-	
a)	Pozostałe środki trwałe	143 886,63	1 819,00	-	-	145 705,63	-	-	
b)	Zbiory biblioteczne	141 811,35	14 000,23	-	-	155 811,58	-	-	
	RAZEM	366 193,26	17 154,22	-	-	383 347,48	1 334,99	-	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Nie dotyczy								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Nie dotyczy								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	GCK na podstawie umów użyczenia z gminą Solec-Zdrój użytkuje ze środków trwałe o łącznej wartości 12 972 466,09 zł. , od których nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Nie dotyczy								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek								

	zagrożonych)						
	Nie dotyczy						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka likwiduje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Nie dotyczy						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Wynikające z regulaminu wynagradzania						
	<table border="1"> <tr> <td>Suma pozycji 1-5</td> <td>7 509,00 zł.</td> </tr> <tr> <td>1. nagrody /premie uznaniowe</td> <td>4 800,00 zł.</td> </tr> <tr> <td>2. nagrody jubileuszowe</td> <td>2 709,00 zł.</td> </tr> </table>	Suma pozycji 1-5	7 509,00 zł.	1. nagrody /premie uznaniowe	4 800,00 zł.	2. nagrody jubileuszowe	2 709,00 zł.
Suma pozycji 1-5	7 509,00 zł.						
1. nagrody /premie uznaniowe	4 800,00 zł.						
2. nagrody jubileuszowe	2 709,00 zł.						
1.16.	inne informacje						
	brak						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	Nie dotyczy						
2.2.	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
	Nie dotyczy						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Nie dotyczy						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy						
2.5.	inne informacje						
	Nie dotyczy						

3.	inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Ewa
Urszula
Frączek
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Urszula
Frączek
Data: 2023.03.31
17:12:47 +02'00'

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna
Ewa
Błaszczuk
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Justyna Ewa
Błaszczuk
Data: 2023.04.03
12:13:35 +02'00'

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 14.04.2023 r.
podpis
mgr inż. Adam Pałys

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 14.04.2023 r.
podpis
Zofia Kopec