

ZARZĄDZENIE NR 364/22
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2021**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2021 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 1.821.551,54 zł, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. W roku 2021 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie uzyskało stratę w wysokości 7.003,08 zł.

3. Ujemny wynik finansowy Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Reakreacji w Bojanowie za rok 2021 w wysokości 7.003,08 zł zostanie pokryty z funduszu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 364/22
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.							
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 roku sprawozdawczego	Stan na koniec 2020 roku ubiegłego	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021 roku sprawozdawczego	Stan na koniec 2020 roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1 811 823,08	1 878 859,92	A.	Fundusz / kapitał własny	103 776,98	110 780,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	110 780,06	104 134,35
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. rezerwy instytucji		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 811 823,08	1 878 859,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 811 823,08	1 878 859,92	VI	Zysk (strata) netto	-7 003,08	6 645,71
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	98 762,49	98 762,49	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 717 774,56	1 785 521,73
b)	budynki i budowle	1 698 041,32	1 756 178,36	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 336,51	3 912,60	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	12 682,76	20 006,47	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	9 728,46	17 441,87	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 713,97	5 424,30
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	3 891,68	5 282,55
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	0,00	1 391,63
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	0,00	1 391,63
II	Należności krótkoterminowe	124,21	11 387,89	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	124,21	11 387,89	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	67,02	2 131,63	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57,18	9 256,25	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,01
c)	Inne	0,01	0,01	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	3 891,68	3 890,91
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 604,25	6 053,98	4.	fundusze specjalne	822,29	141,75
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 604,25	6 053,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 713 060,59	1 780 097,43
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 713 060,59	1 780 097,43
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 713 060,59	1 780 097,43
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 604,25	6 053,98	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 604,25	6 053,98				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 821 551,54	1 896 301,79		Suma pasywów	1 821 551,54	1 896 301,79

INSPEKTOR

28 MAR. 2022 *Mirosława Kosik*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie

28 MAR. 2022 *Anna Głuszek*

(Data i podpis Dyrektora)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zmianami) organ wykonawczy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.