

**ZARZĄDZENIE NR 101/2025  
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 5 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 87) – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Katarzyna Kondziółka

9. B. Wojcik  
30.04.2025

**Dokument elektroniczny**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Urząd Miasta i Gminy<br>27-630 ZAWICHOST |                 |
| DATA                                     | 30.04.2025 WPL. |
| L.dz.                                    | PP. 3853.2025   |

**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2025-04-30

**Dane nadawcy**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat: sandomierski  
Gmina: Zawichost (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)  
Telefon: +48693490700  
Email: cuw@zawichost.pl

**Dane adresata**

URZĄD MIASTA I GMINY (27-630 ZAWICHOST, WOJ.  
ŚWIĘTOKRZYSKIE)

**SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2024 MGOK - KOREKTA****Sprawozdania finansowe 2024 MGOK - korekta**

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście przesyła w załączeniu korektę sprawozdania finansowe za 2024 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.

**Załączniki:**

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

[Bilans MGOK 2024 - korekta.pdf](#)  
[Objasnienia do sprawozdania MGOK 2024 - korekta.pdf](#)  
[Zestawienie stanów kont MGOK 2024.pdf](#)  
[tabela st umorzenia MGOK 2024 korekta.pdf](#)  
[Rachunek zyskó MGOK 2024 - korekta.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2025-04-30T09:59:08.990+02:00

**Podpis elektroniczny**

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

|            | AKTYWA                                                                          | Stan na dzień kończący |               | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 | rok bieżący            | rok poprzedni |                                                           |
|            |                                                                                 | 2024                   | 2023          |                                                           |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                        |               |                                                           |
| 2          | Wartość firmy                                                                   |                        |               |                                                           |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                        |               |                                                           |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                        |               |                                                           |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1          | Środki trwałe                                                                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             |                        |               |                                                           |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          |                        |               |                                                           |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                 |                        |               |                                                           |
| d)         | środki transportu                                                               |                        |               |                                                           |
| e)         | inne środki trwałe                                                              |                        |               |                                                           |
| f)         |                                                                                 |                        |               |                                                           |
|            | – w tym:                                                                        |                        |               |                                                           |
| g)         |                                                                                 |                        |               |                                                           |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                         |                        |               |                                                           |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                        |               |                                                           |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                        |                        |               |                                                           |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                        |               |                                                           |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                        |                        |               |                                                           |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1          | Nieruchomości                                                                   |                        |               |                                                           |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                 |                        |               |                                                           |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|            | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|            | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|            | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| b)         | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|            | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|            | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|            | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| c)         | w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|            | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|            | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|            | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                        |               |                                                           |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |                        |               |                                                           |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 |                        |               |                                                           |

|            |                                                                                                              |                 |                 |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>4 893,32</b> | <b>2 174,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 1          | Materiały                                                                                                    |                 |                 |             |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                 |                 |             |
|            | – w tym:                                                                                                     |                 |                 |             |
|            | – w tym:                                                                                                     |                 |                 |             |
| 3          | Produkty gotowe                                                                                              |                 |                 |             |
| 4          | Towary                                                                                                       |                 |                 |             |
| 5          | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                 |                 |             |
|            |                                                                                                              |                 |                 |             |
|            |                                                                                                              |                 |                 |             |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>4 790,00</b> | <b>120,88</b>   | <b>0,00</b> |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             |                 |                 |             |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                 |                 |             |
| b)         | inne                                                                                                         |                 |                 |             |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             |                 |                 |             |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                 |                 |             |
| b)         | inne                                                                                                         |                 |                 |             |
| 3          | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 4 790,00        | 120,88          | 0,00        |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 4 790,00        | 120,88          | 0,00        |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             | 4 790,00        | 120,88          |             |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                 |                 |             |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                 |                 |             |
| c)         | inne                                                                                                         |                 |                 |             |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                 |                 |             |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>103,32</b>   | <b>2 053,37</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 103,32          | 2 053,37        | 0,00        |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                 |                 |             |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                 |                 |             |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                 |                 |             |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                 |                 |             |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                 |                 |             |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                 |                 |             |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                 |                 |             |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                 |                 |             |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 103,32          | 2 053,37        | 0,00        |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 103,32          | 2 053,37        |             |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      |                 |                 |             |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                 |                 |             |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                 |                 |             |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |                 |                 |             |
|            | – w tym:                                                                                                     |                 |                 |             |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                 |                 |             |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                 |                 |             |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br><b>(suma poz. A i B i C i D)</b>                                                      | <b>4 893,32</b> | <b>2 174,25</b> | <b>0,00</b> |

|            | PASywa                                                                                      | Stan na dzień kończący |                       | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                             | rok bieżący<br>2024    | rok poprzedni<br>2023 |                                                           |
| <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | -9 997,11              | 1 051,88              | 0,00                                                      |
| <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         |                        |                       |                                                           |
| <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   |                        |                       |                                                           |
|            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
| <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |                                                           |
|            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                        |                       |                                                           |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 1 051,88               | 8 537,88              |                                                           |
|            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                        |                       |                                                           |
|            | – na udziały (akcje) własne                                                                 | 1 051,88               | 8 537,88              |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
| <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
| <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | -11 048,99             | -7 486,00             |                                                           |
|            | strata netto                                                                                |                        |                       |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |                       |                                                           |
| <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |                       |                                                           |
| <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 14 890,43              | 1 122,37              | 0,00                                                      |
| <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                      |
| 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                        |                       |                                                           |
| 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                      |
|            | – długoterminowa                                                                            |                        |                       |                                                           |
|            | – krótkoterminowa                                                                           |                        |                       |                                                           |
| 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                      |
|            | – długoterminowe                                                                            |                        |                       |                                                           |
|            | – krótkoterminowe                                                                           |                        |                       |                                                           |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                      |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |                        |                       |                                                           |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |                       |                                                           |
| 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                      |
| a)         | kredyty i pożyczki                                                                          |                        |                       |                                                           |
| b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                        |                       |                                                           |
| c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 |                        |                       |                                                           |
| d)         | zobowiązania wekslowe                                                                       |                        |                       |                                                           |

|                                          |                                                                                                     |                  |                 |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| c)                                       | inne                                                                                                |                  |                 |             |
| <b>III</b>                               | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | <b>14 890,43</b> | <b>1 052,37</b> | <b>0,00</b> |
| 1                                        | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| a)                                       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
|                                          | – do 12 miesięcy                                                                                    |                  |                 |             |
|                                          | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                  |                 |             |
| b)                                       | inne                                                                                                |                  |                 |             |
| 2                                        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| a)                                       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
|                                          | – do 12 miesięcy                                                                                    |                  |                 |             |
|                                          | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                  |                 |             |
| b)                                       | inne                                                                                                |                  |                 |             |
| 3                                        | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 14 890,43        | 1 052,37        | 0,00        |
| a)                                       | kredyty i pożyczki                                                                                  |                  |                 |             |
| b)                                       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                  |                 |             |
| c)                                       | inne zobowiązania finansowe                                                                         |                  |                 |             |
| d)                                       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
|                                          | – do 12 miesięcy                                                                                    |                  | 0,00            |             |
|                                          | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                  |                 |             |
| e)                                       | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                  |                 |             |
| f)                                       | zobowiązania wekslowe                                                                               |                  |                 |             |
| g)                                       | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11 824,75        | 0,01            |             |
| h)                                       | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 245,68           | 0,00            |             |
| i)                                       | inne                                                                                                | 2 820,00         | 1 052,36        |             |
| 4                                        | Fundusze specjalne                                                                                  |                  |                 |             |
| <b>IV</b>                                | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1                                        | Ujemna wartość firmy                                                                                |                  |                 |             |
| 2                                        | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00             | 70,00           | 0,00        |
|                                          | – długoterminowe                                                                                    |                  |                 |             |
|                                          | – krótkoterminowe                                                                                   | 0,00             | 70,00           |             |
| 3                                        |                                                                                                     |                  |                 |             |
| <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) |                                                                                                     | <b>4 893,32</b>  | <b>2 174,25</b> | <b>0,00</b> |

Podpisuję  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
Agnieszka Stępień  
30.04.2025  
7:26:22 +02'00'

Podpisuję  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
Sylvia Wrona-Skura  
30.04.2025  
8:12:14 +02'00'

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024  
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                              | Dane za          |                    | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                               | rok bieżący 2024 | rok poprzedni 2023 |                                                           |
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                 | 808 670,00       | 620 750,00         |                                                           |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | –                                                                                             |                  |                    |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                 | 41 020,00        | 24 235,00          |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                               | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>IV</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>V</b>    | <b>Dotacja podmiotowa</b>                                                                     | 767 650,00       | 596 515,00         |                                                           |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                        | 837 105,02       | 639 395,14         |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      |                  |                    |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                                            | 5 720,60         | 5 437,91           |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                           | 68 836,40        | 71 966,53          |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      |                  |                    |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Usługi obce</b>                                                                            | 177 884,93       | 46 273,18          |                                                           |
| <b>IV</b>   | <b>Podatki i opłaty, w tym:</b>                                                               | 15 546,24        | 8 177,88           |                                                           |
|             | – podatek akcyzowy                                                                            | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>V</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                          | 460 096,30       | 408 281,54         |                                                           |
| <b>VI</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | 96 258,45        | 92 480,73          |                                                           |
|             | – emerytalne                                                                                  |                  | 36 741,00          |                                                           |
| <b>VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                             | 12 762,10        | 6 777,37           |                                                           |
| <b>VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów</b>                                                            | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                                     | -28 435,02       | -18 645,14         | 0,00                                                      |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                         | 17 377,00        | 9 480,14           |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                 | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje</b>                                                                                | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>IV</b>   | <b>Inne przychody operacyjne</b>                                                              | 17 377,00        | 9 480,14           |                                                           |
| <b>E</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                            | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                               | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Inne koszty operacyjne</b>                                                                 | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>F</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                   | -11 058,02       | -9 165,00          | 0,00                                                      |
| <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                                                    | 9,03             | 1 679,00           |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                  | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                           | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                        | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                           | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                        | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        | 9,03             | 1 679,00           |                                                           |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                     | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w jednostkach powiązanych                                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>IV</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                              | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>V</b>    | <b>Inne</b>                                                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                                                       | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – dla jednostek powiązanych                                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
|             | – w jednostkach powiązanych                                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                              | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>IV</b>   | <b>Inne</b>                                                                                   | 0,00             | 0,00               |                                                           |
| <b>I</b>    | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                       | -11 048,99       | -7 486,00          |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      |                  |                    |                                                           |
| <b>J</b>    | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                      |                  |                    |                                                           |
|             | – w tym:                                                                                      |                  |                    |                                                           |
| <b>K</b>    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                          |                  |                    |                                                           |
|             | <b>(I – J – K)</b>                                                                            | -11 048,99       | -7 486,00          |                                                           |

Podpisuje  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Agnieszka Sępień  
30.04.2025  
17:21:22 +0200

Drukowane programem: Brak 60111 Wydrukowałem Podatkowego 60111 www.brukadom.pl  
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 1589.4915.4.0

Podpisuje  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Sylwia Wrona-Saun  
20.04.2025  
09:03:10 +0200

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2024 rok.

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości Załącznik nr 1, zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Nazwa firmy, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zawichoście, 27-630 Zawichost ul. Żeromskiego 33.

Na podstawie Uchwały Nr XIX/50/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zawichoście z dnia 17 grudnia 1982r., z dniem I stycznia 1983 roku został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście jako zakład budżetowy. Następnie został przekształcony w instytucję kultury i wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Zawichost w dniu 15 marca 1992 r. pod numerem 2/1/1992. Z chwilą wpisu do wyżej wymienionego rejestru Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście uzyskał osobowość prawną. Instytucja kultury działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Podstawowym przedmiotem działalności jest: organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Zawichost, upowszechnianie kultury poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Zawichost w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Ponadto prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jako jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdanie.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności

w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, a także określonych w Krajowych Standardach Rachunkowości (KSR) w zakresie, w jakim ustawodawca pozostawił jednostce prawo wyboru a które zostały zawarte w Zarządzeniu nr 2/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście z dnia 03.01.2021 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, a także określonych w Krajowych Standardach Rachunkowości (KSR) z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 87) dotyczące zasad gospodarki finansowej instytucji Kultury.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne — według wartości początkowej, tj. ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu utraty wartości,

zapasy materiałów — według ceny zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty w dniu nabycia,

należności i zobowiązania — w kwocie wymaganej zapłaty,

fundusz instytucji oraz środki pieniężne — w wartości nominalnej.

I . Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:

od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,

do 1.500,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników — pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Nie dokonuje się amortyzacji od środków trwałych odda-

nych do nieodpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, które prawnie pozostają własnością jednostki, która je oddała biorącemu w użytkowanie.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje równolegle do zapisów na kontach zespołu 4.

Do ustalenie wyniku finansowego jednostka stosuje metodę księgową. Metoda księgowa polega na ustaleniu wyniku na dzień zamknięcia kont na wynik finansowy. Na konto „Wynik finansowy” przenoszone są konta kosztów rodzajowych oraz konta przychodów finansowych, operacyjnych.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr I do ustawy o rachunkowości..

## Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok

### 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z dokonywanych zakupów lub wytworzonych na potrzeby podstawowej działalności jednostki. Natomiast zmniejszenia dotyczą zlikwidowanych środków trwałych — umarzanych jednorazowo, które utraciły swą przydatność. Aktywa obrotowe — materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane są w koszty.

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT — zał. Nr 1.

Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz. długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują

Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b

Nie występują

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                        |
| 1                | 2                                | 3                                | 4            | 5                                      |
| Budynek 107      | 224.634,93                       |                                  |              | 224.634,93                             |
|                  |                                  |                                  |              |                                        |
| Razem            | 224.634,93                       |                                  |              | 224.634,93                             |

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie występują

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występują

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie występują

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Fundusz Instytucji Kultury:

1. Fundusz Instytucji kultury - stan na początek roku obrotowego — 0,00 zł.

Fundusz rezerwowy — stan na początek roku obrotowego — 8.537,88 zł

Zmiany w ciągu roku:

zwiększenia - 0,00 zł

zmniejszenia - 0,00 zł.

Stan funduszu rezerwowego na 31 grudnia 2024 r. — 1.051,88 zł.

Za rok obrotowy 2024 wystąpiła strata w kwocie — 11.048,99 zł, którą proponuje się pokryć z konta „Funduszu rezerwowego”.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Nie występują.

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

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.

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część i krótkoterminową

Nie dotyczy.

Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać in-

formacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Nie dotyczy.

W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;

Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym — wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

w okresie sprawozdawczym,

Tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Nie dotyczy.

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust.1 pkt 2

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278 z późn.zm.) — w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

Nie dotyczy.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz.1646 z późn.zmian.),

Nie dotyczy.

Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub

Nie dotyczy.

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście z tytułu świadczonych usług w 2024 roku osiągnął następujące przychody.

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące od organizatora – 767.650,00 zł,

Przychody za sprzedaż usług statutowych (warsztaty wokalne, rękodzielnicze, plastyczne, taneczne, kulturalne) — 40.520,00 zł,

Pozostałe przychody (wynajem Sali, sprzedaż pozostałych usług) — 500,00 zł,

Razem przychody — 808.670,00 zł.

Ponadto uzyskano przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 9,03 zł. oraz inne przychody operacyjne na kwotę 17.377,00 zł.

Łączne przychody w roku 2024 — 826.056,03 zł.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy

Analiza kosztów poniesionych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście w 2024 r.:

Amortyzacja - 5.720,60 zł

zużycie materiałów i energii - 68.836,40 zł

usługi obce - 177.884,93 zł

podatki i opłaty - 15.546,24 zł

wynagrodzenia - 460.096,30 zł

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 96.258,45 zł

pozostałe koszty rodzajowe - 12.762,10 zł

Razem koszty - 837.105,02 zł.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku MGOK uzyskał przychody w kwocie 826.056,03 zł i poniósł koszty na bieżącą działalność statutową w wysokości 837.105,02 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 11.048,99 zł.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nie dotyczy

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym

Nie dotyczy

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

Poniesione ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ustęp 3 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: „Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych — kursy przyjęte do ich wyceny”.

Nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,

a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze

stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji, mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście w roku 2024 r. Zatrudniał 6, pracowników stałych, z czego księgowa zatrudniona była do dnia 31.10.2024 r. Od października 2024 r. MGOK przekazał obsługę finansowo-księgową do Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.

Dyrektor MGOK- I etat,

Główna księgowa — 0,5 etatu (do 31.09.2024 r.)

Instruktor— I etat,

Instruktor/pracownik administracyjny — I etat,

Pracownik ds. promocji/technik realizacji nagłośnienia i oświetlenia - I etat,

Sprzątaczk-instruktor — I etat

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki;

Nie występują.

Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących

i administrujących jednostki. ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych

w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów, Nie występują.

informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

inne usługi poświadczające,

usługi doradztwa. podatkowego,

pozostałe usługi

Nie dotyczy

#### 6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

l) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju. Żadne znaczące zdarzenia dotyczące przychodów i kosztów z tytułu błędów w latach ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły.

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji ośrodka kultury, a które nie spowodowały zmian w sprawozdaniu finansowym.

przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dotyczy

informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

#### 7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

l) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

procentowym udziale,

części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w roku obrotowym nie zawierał porozumień / umów itp. z innymi jednostkami dotyczącymi wspólnych przedsięwzięć w wyniku, których powstaną korzyści ekonomiczne. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z żadną inną jednostką.

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20%

w ogólnej liczbie głosów\* w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy Nie posiadamy zaangażowanie w kapitale w spółkach.

jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

— przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

— wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

— wartość aktywów,

— przeciętne roczne zatrudnienie,

rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Nie dotyczy.

5) Informacje o:

nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Dokonując analizy przedstawionej sytuacji finansowej oraz w świetle posiadanych informacji w jednostce kultury nie występują okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji przez nią działalności statutowej jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Z tego też względu przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o rachunkowości.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

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

1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje i objaśnienia.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r. – 103,32 zł.

Na koniec 2024 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 14.890,43 zł, w tym: wymagalne w kwocie 0 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku w MGOK wystąpiły należności w kwocie 4.790,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 830,00 zł.

Podpisuję  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
Agnieszka Stępień  
30.04.2025  
7:32:09 +02'00'

.....  
(sporządził)

Podpisuję  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
Sylvia Wrona-Skura  
30.04.2025  
8:10:03 +02'00'

.....  
(zatwierdził)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
27-630 Zawichost, ul. Stefana Żeromskiego 33

31.12.2024

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichości  
OKRES OD 2024.01.01 DO 2024.12.31  
RODZAJE KONT: -  
DZIAŁ: -  
PARAGRAF: -  
KONTA: 010-001-00000-0000-00 993-000-00000-0000-00

NIP: 864-14-60-975  
SYNTETYKA: -  
ROZDZIAŁ: -  
ZADANIE: -  
DANE JEDNOSTKI: 1

REGON: 001221631

| Lp. | Konto                      |     | Nazwa konta                                        | Bilans otwarcia |            | Obroty narastająco |              | Wartość obrotów za podany okres |              |            | Saldo      |    |
|-----|----------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|----|
|     | Syn - Dz - Roz - Par - Zad | R/T |                                                    | Wn              | Ma         | Wn                 | Ma           | Wn                              | Ma           | Ma         | Wn         | Ma |
| 1   | 2                          | 3   | 4                                                  | 5               | 6          | 7                  | 8            | 9                               | 10           | 11         | 12         |    |
| 1.  | Razem zespół 0             |     |                                                    | 213.702,51      | 213.702,51 | 220.792,98         | 220.792,98   | 7.090,47                        | 7.090,47     | 218.073,26 | 218.073,26 |    |
| 2.  | Saldo zespołu 0            |     |                                                    |                 |            |                    |              |                                 |              |            |            |    |
| 3.  | 010                        | 0   | ŚRODKI TRWAŁE                                      | 174.692,90      |            | 180.423,51         | 1.359,86     | 5.730,61                        | 1.359,86     | 179.063,65 |            |    |
| 4.  | 017                        | 0   | MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW, EKSPOZYCJI         | 25.202,92       |            | 25.202,92          |              |                                 |              | 25.202,92  |            |    |
| 5.  | 020                        | 0   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                    | 13.806,69       |            | 13.806,69          |              |                                 |              | 13.806,69  |            |    |
| 6.  | 070                        | 0   | UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH                         |                 | 174.692,90 | 1.359,86           | 180.423,51   | 1.359,86                        | 5.730,61     |            | 179.063,65 |    |
| 7.  | 071                        | 0   | UMORZENIE WNIP                                     |                 | 13.806,69  |                    | 13.806,69    |                                 |              |            | 13.806,69  |    |
| 8.  | 075                        | 0   | UMORZE MATERIAŁ POMOCNICZYCH DO WYSTAW, EKSPOZYCJI |                 | 25.202,92  |                    | 25.202,92    |                                 |              |            | 25.202,92  |    |
| 9.  | Razem zespół 1             |     |                                                    | 2.053,37        |            | 854.978,71         | 854.875,39   | 852.925,34                      | 854.875,39   | 103,32     |            |    |
| 10. | Saldo zespołu 1            |     |                                                    | 2.053,37        |            | 103,32             |              |                                 | 1.950,05     | 103,32     |            |    |
| 11. | 130                        | 0   | RACHUNEK BIEŻĄCY USŁUGI STATUTOWE                  | 2.053,37        |            | 854.978,71         | 854.875,39   | 852.925,34                      | 854.875,39   | 103,32     |            |    |
| 12. | Razem zespół 2             |     |                                                    | 120,88          | 1.052,37   | 1.358.631,06       | 1.368.731,49 | 1.358.510,18                    | 1.367.679,12 | 4.790,00   | 14.890,43  |    |
| 13. | Saldo zespołu 2            |     |                                                    |                 | 931,49     |                    | 10.100,43    |                                 | 9.168,94     |            | 10.100,43  |    |
| 14. | 201                        | 4   | ROZRACHUNKI                                        |                 | 1.052,36   | 284.692,08         | 286.892,08   | 284.692,08                      | 285.839,72   |            | 2.200,00   |    |
| 15. | 202                        | 4   | ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMIN OPLATA ZA ZAJĘCIA        | 120,88          |            | 38.155,81          | 33.985,81    | 38.034,93                       | 33.985,81    | 4.790,00   | 620,00     |    |
| 16. | 220                        | 4   | ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE                        |                 |            | 29.641,00          | 31.478,00    | 29.641,00                       | 31.478,00    |            | 1.837,00   |    |
| 17. | 229                        | 4   | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE              |                 | 0,01       | 152.857,04         | 162.844,79   | 152.857,04                      | 162.844,78   |            | 9.987,75   |    |
| 18. | 230                        | 4   | PRZXRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ                  |                 |            | 474.692,16         | 474.692,16   | 474.692,16                      | 474.692,16   |            |            |    |

| Lp. | Konto                      |   | R/T | Nazwa konta                                       | Bilans otwarcia |    | Obroty narastająco |              | Wartość obrotów za podany okres |              |    | Saldo |    |        |
|-----|----------------------------|---|-----|---------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----|-------|----|--------|
|     | Syn - Dz - Roz - Par - Zad | 2 |     |                                                   | Wn              | Ma | Wn                 | Ma           | Wn                              | Ma           | 10 | Wn    | Ma | 12     |
| 1   |                            |   | 3   | 4                                                 | 5               | 6  | 7                  | 8            | 9                               |              |    | 11    |    |        |
| 19. | 234                        |   | 4   | POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI              |                 |    | 11.772,46          | 11.772,46    | 11.772,46                       | 11.772,46    |    |       |    |        |
| 20. | 240                        |   | 4   | POZOSTALE ROZRACHUNKI                             |                 |    | 37.480,23          | 37.599,73    | 37.480,23                       | 37.599,73    |    |       |    | 119,50 |
| 21. | 249                        |   | 4   | ROZRACHUNKI Z TYT ZPŁATY WYNAGRODZENIA ZA POŚ ROR |                 |    | 329.340,28         | 329.466,46   | 329.340,28                      | 329.466,46   |    |       |    | 126,18 |
| 22. | Razem zespół 4             |   |     |                                                   |                 |    | 1.671.965,17       | 1.671.965,17 | 1.671.965,17                    | 1.671.965,17 |    |       |    |        |
| 23. | Saldo zespołu 4            |   |     |                                                   |                 |    |                    |              |                                 |              |    |       |    |        |
| 24. | 400                        |   | 0   | AMORTYZACJA                                       |                 |    | 5.720,60           | 5.720,60     | 5.720,60                        | 5.720,60     |    |       |    |        |
| 25. | 401                        |   | 0   | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                      |                 |    | 68.836,40          | 68.836,40    | 68.836,40                       | 68.836,40    |    |       |    |        |
| 26. | 402                        |   | 0   | USŁUGI OBCE                                       |                 |    | 177.884,93         | 177.884,93   | 177.884,93                      | 177.884,93   |    |       |    |        |
| 27. | 403                        |   | 0   | PODATKI I OPŁATY                                  |                 |    | 15.546,24          | 15.546,24    | 15.546,24                       | 15.546,24    |    |       |    |        |
| 28. | 404                        |   | 0   | WYNAGRODZENIA                                     |                 |    | 460.096,30         | 460.096,30   | 460.096,30                      | 460.096,30   |    |       |    |        |
| 29. | 405                        |   | 0   | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                           |                 |    | 96.258,45          | 96.258,45    | 96.258,45                       | 96.258,45    |    |       |    |        |
| 30. | 406                        |   | 0   | POZOSTAŁE KOSZTY                                  |                 |    | 25.722,10          | 25.722,10    | 25.722,10                       | 25.722,10    |    |       |    |        |
| 31. | 490                        |   | 0   | ROZLICZENIE KOSZTÓW                               |                 |    | 821.900,15         | 821.900,15   | 821.900,15                      | 821.900,15   |    |       |    |        |
| 32. | Razem zespół 5             |   |     |                                                   |                 |    | 821.900,15         | 821.900,15   | 821.900,15                      | 821.900,15   |    |       |    |        |
| 33. | Saldo zespołu 5            |   |     |                                                   |                 |    |                    |              |                                 |              |    |       |    |        |
| 34. | 500                        |   | 0   | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ                    |                 |    | 252.414,69         | 252.414,69   | 252.414,69                      | 252.414,69   |    |       |    |        |
| 35. | 511                        |   | 0   | KOSZT ZADANIA PROJEKTU "o(GRÓD)"                  |                 |    | 800,00             | 800,00       | 800,00                          | 800,00       |    |       |    |        |
| 36. | 550                        |   | 0   | KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW                          |                 |    | 463.172,87         | 463.172,87   | 463.172,87                      | 463.172,87   |    |       |    |        |
| 37. | 551                        |   | 0   | KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU                         |                 |    | 62.135,47          | 62.135,47    | 62.135,47                       | 62.135,47    |    |       |    |        |
| 38. | 552                        |   | 0   | KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE                            |                 |    | 43.377,12          | 43.377,12    | 43.377,12                       | 43.377,12    |    |       |    |        |
| 39. | Razem zespół 7             |   |     |                                                   |                 |    | 844.606,03         | 844.606,03   | 844.606,03                      | 844.606,03   |    |       |    |        |
| 40. | Saldo zespołu 7            |   |     |                                                   |                 |    |                    |              |                                 |              |    |       |    |        |
| 41. | 700                        |   | 0   | PRZYCHODY STATUTOWE                               |                 |    | 40.520,00          | 40.520,00    | 40.520,00                       | 40.520,00    |    |       |    |        |
| 42. | 710                        |   | 0   | PRZYCHODY POZOSTAŁE                               |                 |    | 500,00             | 500,00       | 500,00                          | 500,00       |    |       |    |        |
| 43. | 740                        |   | 0   | DOTACJA PODMIOTOWA                                |                 |    | 767.650,00         | 767.650,00   | 767.650,00                      | 767.650,00   |    |       |    |        |
| 44. | 750                        |   | 0   | PRZYCHODY FINANSOWE                               |                 |    | 9,03               | 9,03         | 9,03                            | 9,03         |    |       |    |        |

| Lp. | Konto           | R/T | Nazwa konta                                  | Bilans otwarcia |            | Obroty narastająco |              | Wartość obrotów za podany okres |              |            |            | Saldo |  |
|-----|-----------------|-----|----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------|--|
|     |                 |     |                                              | Wn              | Ma         | Wn                 | Ma           | Wn                              | Ma           | Wn         | Ma         |       |  |
|     |                 |     |                                              |                 |            |                    |              |                                 |              |            |            |       |  |
| 1   | 2               | 3   | 4                                            | 5               | 6          | 7                  | 8            | 9                               | 10           | 11         | 12         |       |  |
| 45. | 760             | 0   | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE               |                 |            | 35.927,00          | 35.927,00    | 35.927,00                       | 35.927,00    |            |            |       |  |
| 46. | Razem zespół 8  |     | wycieczka NOWA DEBA                          | 7.486,00        | 8.607,88   | 859.903,02         | 849.905,91   | 852.417,02                      | 841.298,03   | 11.048,99  | 1.051,88   |       |  |
| 47. | Saldo zespołu 8 |     |                                              |                 | 1.121,88   | 9.997,11           |              | 11.118,99                       |              | 9.997,11   |            |       |  |
| 48. | 801             | 0   | FUNDUSZ REZERWOWY                            |                 | 8.537,88   | 7.486,00           | 8.537,88     | 7.486,00                        | 7.486,00     |            | 1.051,88   |       |  |
| 49. | 820             | 0   | ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO               |                 |            | 7.486,00           | 7.486,00     | 7.486,00                        |              |            |            |       |  |
| 50. | 841             | 0   | ROZLICZENIE MIĘDZYOKRES PRZYCHODÓW           |                 | 70,00      | 340,00             | 340,00       | 340,00                          | 270,00       |            |            |       |  |
| 51. | 860             | 0   | WYNIK FINANSOWY                              | 7.486,00        |            | 844.591,02         | 833.542,03   | 837.105,02                      | 833.542,03   | 11.048,99  |            |       |  |
| 52. | Razem zespół 9  |     |                                              | 309.538,84      | 309.538,84 | 566.089,77         | 566.089,77   | 256.550,93                      | 256.550,93   | 563.530,17 | 563.530,17 |       |  |
| 53. | Saldo zespołu 9 |     |                                              |                 |            |                    |              |                                 |              |            |            |       |  |
| 54. | 900             | 3   | ŚRODKI TRWAŁE                                | 72.110,97       |            | 72.527,23          | 1.274,90     | 416,26                          | 1.274,90     | 71.252,33  |            |       |  |
| 55. | 930             | 3   | ŚRODKI TRWAŁE OBCE                           | 237.427,87      |            | 237.427,87         |              |                                 |              | 237.427,87 |            |       |  |
| 56. | 980             | 3   | WARTOŚĆ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ BEZ PODATKU VAT |                 |            | 254.859,77         | 9,80         | 254.859,77                      | 9,80         | 254.849,97 |            |       |  |
| 57. | 990             | 3   | KONTO TECHNICZNE                             |                 |            |                    | 254.849,97   |                                 | 254.849,97   |            | 254.849,97 |       |  |
| 58. | 991             | 3   | KONTO TECHNICZNE NISKOCENNE                  |                 | 72.110,97  | 1.274,90           | 72.527,23    | 1.274,90                        | 416,26       |            | 71.252,33  |       |  |
| 59. | 993             | 3   | KONTO TECHNICZNE                             |                 | 237.427,87 |                    | 237.427,87   |                                 |              |            | 237.427,87 |       |  |
|     |                 |     | Ogółem:                                      | 532.901,60      | 532.901,60 | 7.198.866,89       | 7.198.866,89 | 6.665.965,29                    | 6.665.965,29 | 797.545,74 | 797.545,74 |       |  |
|     |                 |     | Saldo:                                       |                 |            |                    |              |                                 |              |            |            |       |  |

Podpisuję  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Agnieszka Słepień  
30.04.2025  
7:58:19 +0200

Podpisuję  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Sylvia Wrona-Skura  
30.04.2025  
8:10:59 +0200

# Stan środków trwałych i umorzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście na dzień 31.12.2024 r.

| Lp- | Wyszczególnienie                                           | Wartość inwentarzowa (w zł) |                |                |                  | Umorzenie (w zł) |                |                |                  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|     |                                                            | BO                          | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | BZ               | BO               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | BZ               |
| 1.  | Środki trwałe                                              | 22190,50                    | 0,00           | 0,00           | 22190,50         | 22190,50         | 0,00           | 0,00           | 22190,50         |
| 2.  | Środki trwałe umarżane<br>jednorazowo                      | 152502,40                   | 5730,61        | 1359,86        | 156873,15        | 152502,40        | 5730,61        | 1359,86        | 156873,15        |
| 3.  | Wartości niematerialne i<br>prawne umarżane<br>jednorazowo | 13806,69                    | 0,00           | 0,00           | 13806,69         | 13806,69         | 0,00           | 0,00           | 13806,69         |
| 4.  | Materiały pomocnicze<br>do wystaw i ekspozycji             | 25202,92                    | 0,00           | 0,00           | 25202,92         | 25202,92         | 0,00           | 0,00           | 25202,92         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>213702,51</b>            | <b>5730,61</b> | <b>1359,86</b> | <b>218073,26</b> | <b>213702,51</b> | <b>5730,61</b> | <b>1359,86</b> | <b>218073,26</b> |

Podpisuje  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Agnieszka Stępień  
30.04.2025  
8:05:47 +02'00'

Podpisuje  
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez  
Sylvia Wrona-Skura  
30.04.2025  
8:08:28 +02'00'

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP158416903

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY

Identyfikator adresata: kkb177t025

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Identyfikator nadawcy: CUWZawichost

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2025-04-30T09:59:11.325

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-04-30T09:59:11.325

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK222186256

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 222186256

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-3233ddb51e2a62b49672bf3e645d81aa :

referencja ID-d9cf1ed88603a546e228716ce0eeabaa : Sprawozdania%20finansowe%202024%20MGOK%20-%20korekta.xml

referencja : #xades-id-0e6ef2b9c7197cc04d44bf41a2dfc9bf