

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 30 maja 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2022 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, obejmujące

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- 4) sprawozdanie z działalności.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe w strukturze xml, podlegającej wysyłce do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
ul. Jana Chilickiego 2, 05-170 Zakroczym  
NIP: 531 16 93 901, REGON: 363781654  
tel. 22 765 26 35, 789 074 225

(pieczęć jednostki)

## BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2022

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 62/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 30 maja 2023 r.

| AKTYWA                                                                             |    | Stan na dzień |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------|
|                                                                                    |    | 31.12.2022    | 31.12.2021 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | 01 | 5 949,89      | 7 349,93   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | 02 | 0,00          | 0,00       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 03 | 0,00          | 0,00       |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 04 | 0,00          | 0,00       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 05 | 0,00          | 0,00       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 06 | 0,00          | 0,00       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 07 | 5 949,89      | 7 349,93   |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 08 | 5 949,89      | 7 349,93   |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 09 | 0,00          | 0,00       |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 10 | 0,00          | 0,00       |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 11 | 0,00          | 0,00       |
| d) środki transportu                                                               | 12 | 0,00          | 0,00       |
| e) inne środki trwałe                                                              | 13 | 5 949,89      | 7 349,93   |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 14 | 0,00          | 0,00       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 15 | 0,00          | 0,00       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | 16 | 0,00          | 0,00       |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 17 | 0,00          | 0,00       |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 18 | 0,00          | 0,00       |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 19 | 0,00          | 0,00       |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 20 | 0,00          | 0,00       |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 21 | 0,00          | 0,00       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 22 | 0,00          | 0,00       |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 23 | 0,00          | 0,00       |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 24 | 0,00          | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                                                | 25 | 0,00          | 0,00       |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 26 | 0,00          | 0,00       |
| - udzielone pożyczki                                                               | 27 | 0,00          | 0,00       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 28 | 0,00          | 0,00       |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 29 | 0,00          | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                                                | 30 | 0,00          | 0,00       |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 31 | 0,00          | 0,00       |
| - udzielone pożyczki                                                               | 32 | 0,00          | 0,00       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 33 | 0,00          | 0,00       |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 34 | 0,00          | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                                                | 35 | 0,00          | 0,00       |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 36 | 0,00          | 0,00       |
| - udzielone pożyczki                                                               | 37 | 0,00          | 0,00       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 38 | 0,00          | 0,00       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 39 | 0,00          | 0,00       |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | 40 | 0,00          | 0,00       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 41 | 0,00          | 0,00       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 42 | 0,00          | 0,00       |

**BILANS c.d.**  
Sporządzony na dzień: 31.12.2022

| AKTYWA                                                                                           | Stan na dzień |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                                                                  | 31.12.2022    | 31.12.2021 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                        | 43 39 558,13  | 23 926,96  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                 | 44 0,00       | 0,00       |
| 1. Materiały                                                                                     | 45 0,00       | 0,00       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                 | 46 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                                                               | 47 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary                                                                                        | 48 0,00       | 0,00       |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                  | 49 0,00       | 0,00       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                            | 50 2 515,52   | 1,00       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                           | 51 0,00       | 0,00       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                    | 52 0,00       | 0,00       |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 53 0,00       | 0,00       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 54 0,00       | 0,00       |
| b) inne                                                                                          | 55 0,00       | 0,00       |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     | 56 0,00       | 0,00       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                    | 57 0,00       | 0,00       |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 58 0,00       | 0,00       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 59 0,00       | 0,00       |
| b) inne                                                                                          | 60 0,00       | 0,00       |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                           | 61 2 515,52   | 1,00       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                    | 62 2 514,52   | 0,00       |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 63 2 514,52   | 0,00       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 64 0,00       | 0,00       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 65 0,00       | 0,00       |
| c) inne                                                                                          | 66 1,00       | 1,00       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                  | 67 0,00       | 0,00       |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                           | 68 37 042,61  | 23 925,96  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                              | 69 37 042,61  | 23 925,96  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                     | 70 0,00       | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                                                              | 71 0,00       | 0,00       |
| - inne papiery wartościowe                                                                       | 72 0,00       | 0,00       |
| - udzielone pożyczki                                                                             | 73 0,00       | 0,00       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          | 74 0,00       | 0,00       |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                     | 75 0,00       | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                                                              | 76 0,00       | 0,00       |
| - inne papiery wartościowe                                                                       | 77 0,00       | 0,00       |
| - udzielone pożyczki                                                                             | 78 0,00       | 0,00       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          | 79 0,00       | 0,00       |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                      | 80 37 042,61  | 23 925,96  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                       | 81 37 042,61  | 23 925,96  |
| - inne środki pieniężne                                                                          | 82 0,00       | 0,00       |
| - inne aktywa pieniężne                                                                          | 83 0,00       | 0,00       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                               | 84 0,00       | 0,00       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | 85 0,00       | 0,00       |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                         | 86 0,00       | 0,00       |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                                                 | 87 0,00       | 0,00       |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                              | 45 508,02     | 31 276,89  |

# BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2022

| PASywa                                                                                           |     | Stan na dzień    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
|                                                                                                  |     | 31.12.2022       | 31.12.2021       |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                               | 58  | 36 885,43        | 24 823,38        |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                  | 59  | 24 823,38 ✓      | 16 005,06        |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                           | 90  | 0,00             | 0,00             |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      | 91  | 0,00             | 0,00             |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             | 92  | 0,00             | 0,00             |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                        | 93  | 0,00             | 0,00             |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                              | 94  | 0,00             | 0,00             |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                     | 95  | 0,00             | 0,00             |
| - na udziały (akcje) własne                                                                      | 96  | 0,00             | 0,00             |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                 | 97  | 0,00             | 0,00             |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                          | 98  | 12 062,05        | 8 818,32         |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | 99  | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                 | 100 | 8 622,59         | 6 453,51         |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                | 101 | 0,00             | 0,00             |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 102 | 0,00             | 0,00             |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                   | 103 | 0,00             | 0,00             |
| - długoterminowa                                                                                 | 104 | 0,00             | 0,00             |
| - krótkoterminowa                                                                                | 105 | 0,00             | 0,00             |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                             | 106 | 0,00             | 0,00             |
| - długoterminowe                                                                                 | 107 | 0,00             | 0,00             |
| - krótkoterminowe                                                                                | 108 | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                           | 109 | 0,00             | 0,00             |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                   | 110 | 0,00             | 0,00             |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale             | 111 | 0,00             | 0,00             |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                   | 112 | 0,00             | 0,00             |
| a) kredyty i pożyczki                                                                            | 113 | 0,00             | 0,00             |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                               | 114 | 0,00             | 0,00             |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                   | 115 | 0,00             | 0,00             |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                         | 116 | 0,00             | 0,00             |
| e) inne                                                                                          | 117 | 0,00             | 0,00             |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                         | 118 | 8 622,59         | 6 453,51         |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                      | 119 | 0,00             | 0,00             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                              | 120 | 0,00             | 0,00             |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 121 | 0,00             | 0,00             |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 122 | 0,00             | 0,00             |
| b) inne                                                                                          | 123 | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale     | 124 | 0,00             | 0,00             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                              | 125 | 0,00             | 0,00             |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 126 | 0,00             | 0,00             |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 127 | 0,00             | 0,00             |
| b) inne                                                                                          | 128 | 0,00             | 0,00             |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                      | 129 | 8 589,39         | 6 443,64         |
| a) kredyty i pożyczki                                                                            | 130 | 0,00             | 0,00             |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                               | 131 | 0,00             | 0,00             |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                   | 132 | 0,00             | 0,00             |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                              | 133 | 0,00             | 123,00           |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 134 | 0,00             | 123,00           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 135 | 0,00             | 0,00             |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                        | 136 | 0,00             | 0,00             |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                         | 137 | 0,00             | 0,00             |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych | 138 | 8 589,39         | 6 320,64         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                          | 139 | 0,00             | 0,00             |
| i) inne                                                                                          | 140 | 0,00             | 0,00             |
| 4. Fundusze specjalne                                                                            | 141 | 33,20            | 9,87             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | 142 | 0,00             | 0,00             |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                          | 143 | 0,00             | 0,00             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                               | 144 | 0,00             | 0,00             |
| - długoterminowe                                                                                 | 145 | 0,00             | 0,00             |
| - krótkoterminowe                                                                                | 146 | 0,00             | 0,00             |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                              |     | <b>45 508,02</b> | <b>31 276,89</b> |

*Lubieszyn, 21.03.2023*  
(miejscowość, data)

*21.03.2023*  
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*21.03.2023*  
(data i podpis kierownika jednostki)

*mgr Katarzyna Kiliś*  
Strona 3

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Sporządzony za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

(pieczęć jednostki)

|                                                                                            |    | Dane za okres |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
|                                                                                            |    | Rok bieżący   | Rok poprzedni |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | 01 | 0,00          | 0,00          |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 02 | 0,00          | 0,00          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 03 | 0,00          | 0,00          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 04 | 0,00          | 0,00          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 05 | 0,00          | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 06 | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | 07 | 380 646,23    | 316 842,31    |
| I. Amortyzacja                                                                             | 08 | 1 400,04      | 1 400,04      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 09 | 30 903,69     | 24 736,41     |
| III. Usługi obce                                                                           | 10 | 63 386,08     | 60 086,85     |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 11 | 0,00          | 0,00          |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 12 | 0,00          | 0,00          |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 13 | 234 686,47    | 189 075,61    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 14 | 46 853,02     | 38 588,72     |
| - emerytalne                                                                               | 15 | 0,00          | 0,00          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 16 | 3 416,93      | 2 954,68      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 17 | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | 18 | -380 646,23   | -316 842,31   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | 19 | 391 716,00    | 325 605,00    |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 20 | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                | 21 | 340 937,00    | 310 000,00    |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 22 | 0,00          | 0,00          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 23 | 50 779,00     | 15 605,00     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | 24 | 0,00          | 0,00          |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 25 | 0,00          | 0,00          |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 26 | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 27 | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | 28 | 11 069,77     | 8 762,69      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | 29 | 992,28        | 55,63         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 30 | 0,00          | 0,00          |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        | 31 | 0,00          | 0,00          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 32 | 0,00          | 0,00          |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                        | 33 | 0,00          | 0,00          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 34 | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 35 | 992,28        | 55,63         |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 36 | 0,00          | 0,00          |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 37 | 0,00          | 0,00          |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 38 | 0,00          | 0,00          |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 39 | 0,00          | 0,00          |
| V. Inne                                                                                    | 40 | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | 41 | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 42 | 0,00          | 0,00          |
| - dla jednostek powiązanych                                                                | 43 | 0,00          | 0,00          |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 44 | 0,00          | 0,00          |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 45 | 0,00          | 0,00          |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 46 | 0,00          | 0,00          |
| IV. Inne                                                                                   | 47 | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                     | 48 | 12 062,05     | 8 818,32      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                | 49 | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    | 50 | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                      | 51 | 12 062,05     | 8 818,32      |

Główna księgowa

Zakroczym 21.03.2023

(miejscowość, data)

21.03.2023

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

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zakroczymiu  
(data i podpis kierownika jednostki)  
mgr Katarzyna Kiliś

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | GMINNY OŚRODEK KULTURY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | UL. JANA CHILICKIEGO , 05-170 ZAKROCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | UL. JANA CHILICKIEGO , 05-170 ZAKROCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Działalność obiektów kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 01.01.2022-31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <p>W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sprawozdania finansowego zgodne z Ustawą o rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zasady polityki rachunkowości Biblioteki określonych w aktach wewnętrznych jednostki.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy i o finansach publicznych.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe i WNiP wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty</p> <p>Pozostałe środki trwałe ( o wartości powyżej 5.000,00 zł a poniżej 10.000 zł) po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, finansując je ze środków bieżących. Pozostałe środki trwałe (o wartości poniżej 5.000,00 zł) ujmuje się w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Pozostałe wartości niematerialne i prawne (o wartości poniżej 10.000 zł) finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo.</p> <p>W bilansie wartość zbiorów bibliotecznych nie występuje, ponieważ są one w 100 % umarzane w miesiącu wprowadzenia do ewidencji księgowej zbiorów bibliotecznych i wobec tego suma umorzenia równa się ich wartości początkowej.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <p>Wartość środków trwałych na 31.12.2022 roku – 14 000,00 zł. (umorzenie 8 050,11zł. )</p> <p>Pozostałe wartości niematerialne i prawne na 31.12.2022 roku – 2 337,98 zł. (umorzenie w 100 %)</p> <p>Pozostałe środki – wyposażenie na dzień 31.12.2022 roku – 30 583,00 zł. (umorzenie w 100 %)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tabela nr 1 i Tabela nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                              |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                      |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.12. | łącznie 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                                  |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                      |
|       | 380,00 zł. (badania lekarskie, szkolenia)                                                                                                                                                                             |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |

Główna księgowa  
*menutol*  
 .....  
 Jolanta Niestuchowska  
 (główna księgowa)

2023.03.21  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Zakroczymiu  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Katarzyna Kiliś

**Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2022**

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: |                     |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                      | przychody (nabycie) | przenieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                           |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                 | 5                   | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                        |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 2 337,98                                              |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 2 337,98                                                  |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                       | 2 337,98                                              |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 2 337,98                                                  |
| 2.1.   | Grunty                                                                             |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                 | 31 473,00                                             |                                   | 13 110,00           |                 | 13 110,00                                       |                                   |            |      |                                                   | 44 583,00                                                 |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe</b>                                                         | 31 473,00                                             |                                   | 13 110,00           |                 | 13 110,00                                       |                                   |            |      |                                                   | 44 583,00                                                 |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                        | 31 473,00                                             |                                   | 13 110,00           |                 | 13 110,00                                       |                                   |            |      |                                                   | 44 583,00                                                 |

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
ul. Jana Chilickiego 2, 05-170 Zakroczym  
NIP: 531 16 93 901, REGON: 363781654  
tel. 22 765 26 35 366 024 205

Główna księgowa  
J. W. W. W. W.  
Jolanta Niesłuchowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zakroczymiu  
*mgr Katarzyna Kiliś*

Tabela nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2022

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika aktywów według<br>układu w bilansie | Umorzenie -<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                                 |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>umorzenia<br>(4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                           |      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>wartości<br>umorzenia<br>(8+9+10) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) | Wartość netto składników<br>aktywów    |                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                                         |                                                       | aktualizacja                        | amortyzacja/u<br>mniejszenie za<br>rok obrotowy | inne |                                                           | dotyczące<br>zbycia<br>składników    | dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | inne |                                                             |                                                                 | stan na<br>początek roku<br>obrotowego | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| 1    | 2                                                                       | 3                                                     | 4                                   | 5                                               | 6    | 7                                                         | 8                                    | 9                                         | 10   | 11                                                          | 12                                                              | 13                                     | 14                                   |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie<br>programów komputerowych                      | 2337,98                                               |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 2 337,98                                                        |                                        |                                      |
| 1.2. | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                            | 0,00                                                  |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                 |
| I.   | Razem wartości niematerialne i<br>prawne                                | 2 337,98                                              |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 2 337,98                                                        | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                |                                                       |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            |                                        |                                      |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny                                         |                                                       |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            |                                        |                                      |
| 2.3. | Środki transportu                                                       |                                                       |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            |                                        |                                      |
| 2.4. | Inne środki trwałe                                                      | 24 123,07                                             |                                     | 14 510,04                                       |      | 14 510,04                                                 |                                      |                                           |      |                                                             | 38 633,11                                                       | 7 349,93                               | 5 949,89                             |
| 2.   | Razem środki trwałe                                                     | 24 123,07                                             |                                     | 14 510,04                                       |      | 14 510,04                                                 |                                      |                                           |      |                                                             | 38 633,11                                                       | 7 349,93                               | 5 949,89                             |
| 3.   | Środki trwałe w budowie                                                 |                                                       |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            |                                        |                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe                                               |                                                       |                                     |                                                 |      |                                                           |                                      |                                           |      |                                                             | 0,00                                                            |                                        |                                      |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe<br>(2+3+4+5)                               | 24 123,07                                             |                                     | 14 510,04                                       |      | 14 510,04                                                 |                                      |                                           |      |                                                             | 38 633,11                                                       | 7 349,93                               | 5 949,89                             |

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
ul. Jana Chłickiego 2, 05-170 Zakroczym  
NIP: 531 16 93 901, REGON: 363781654  
tel. 22 765 26 35, 789 074 225

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zakroczymiu  
*mgr Katarzyna Kiliś*

Główna księgowa  
*Michał*  
Jolanta Niesłuchowska

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury**

**w Zakroczymiu za 2022r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury. Działalność nasza umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury i rekreacji oraz rozwój osobistych zainteresowań.

Wykaz organizowanych wydarzeń kulturalnych:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbył się na sali zgodnie z reżimem sanitarnym oraz prowadzona była transmisja na żywo. Sztab WOŚP zorganizował bieg oraz wiele innych atrakcji;
- Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem zimowego wypoczynku dla dzieci z terenu całej gminy Zakroczym. W zajęciach organizowanych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu oraz 2 wycieczkach udział wzięło 45 dzieci z klas I-VII.
- Przedstawienia teatralne dla najmłodszych:
  - „W 7 dni dookoła bajek” ( 50% widowni – zgodnie z reżimem sanitarnym, 50 osób ),
  - „Bajki ze strychu: „Ołowiany żołnierz” ( 80 osób ),
  - „O pchle co manier nie miała” ( 80 osób ),
  - „Czarodziejskie słówka” ( 85 osób),
  - „Mikołaj z Aniołami” ( dwa spektakle dla 170 osób),
- Wyjazdy do warszawskich teatrów:
  - Teatr Kwadrat „Kłamstewka” ( 40 osób ),
  - Scena Relax „Wieczór Panieński Plus”( 40 osób ),
  - Teatr Kwadrat „Ciotka Karola 4.1” ( 40 osób ),
  - Teatr Kamienica „Kumulacja, czyli pieniądze to nie wszystko”( 45 osób ),
  - Scena Relax „Pomoc domowa” (40 osób );
- Cykliczne warsztaty tematyczne:
  - warsztaty z tworzenia mydełek oraz zawieszek zapachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeprowadzone przez Rodzinny Eko Zakątek;
  - warsztaty rękodzielnicze – tworzenie świece żelowe w stylu morskim, dla dzieci, młodzieży i dorosłych , przeprowadzone przez Rodzinny Eko Zakątek;
  - warsztaty świąteczne Wielkanocne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Rodzinny Eko Zakątek;
  - warsztaty florystyczne „Zrób bukiet dla mamy” z okazji Dnia Matki;
  - warsztaty kreatywne dla dzieci, prowadzone przez Marta Maliszewska Dom Projektów;
  - warsztaty filmowe dla dzieci oraz młodzieży, prowadzone przez Panią Helenę Szodę-Woźniak.

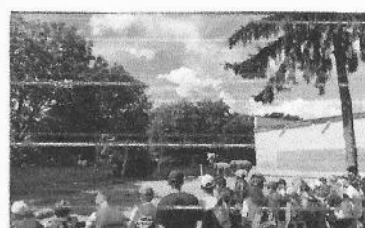
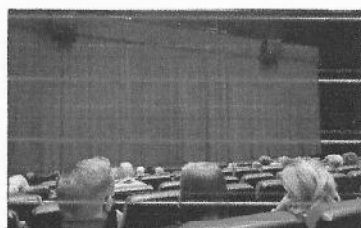


- Koncert Basi Małeckiej „Mistrzyni jazzu” z okazji Dnia Kobiet;
- Cykliczne spotkania Klubu Seniora „Pogodna Jesień”;
- Organizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy:
  - Utworzenie zbiórki darów oraz wydawanie ich,
  - Wprowadzenie zajęć nauki podstaw języka polskiego oraz zajęć plastyczno-technicznych dla dzieci z Ukrainy nieodpłatnie;
- Wprowadzenie do naszej oferty nowych zajęć dla dorosłych – Taniec w animacji;
- Przeprowadzenie gminnych eliminacji do 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, jury po wysłuchaniu recytatorów przyznało nagrody i wyróżnienia;
- Organizacja konkursu plastycznego pt. "Zakroczymski mural - od historii do współczesności" dla młodzieży (15 – 18 lat ) oraz dorosłych. Konkurs został utworzony w związku z Obchodami 600 lecia nadania praw miejskich Zakroczyimiowi;
- Dzień Dziecka na boisku szkolnym, wiele animacji dla dzieci, między innymi malowanie buziek, balonowe zoo, pokaz baniek mydlanych, konkursy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłeczkami oraz integracyjna gra edukacyjna "Budowniczości Miast". Oprócz tego dzieci z sekcji tanecznej GOK pod kierunkiem Agaty Kwiatkowskiej-Pierścieniak zaprezentowały na scenie swoje umiejętności;
- Organizacja konkursu plastycznego pt. "Zakroczymski baranek – maskotka Gminy Zakroczym" dla dzieci oraz młodzieży. Konkurs został utworzony w związku z Obchodami 600 lecia nadania praw miejskich Zakroczyimiowi;
- Występ pt. „Dawnych wspomnień czar” Zespołu Krąg, działającego przy UTW w Nowym Dworze Mazowieckim podczas spotkania Klubu Seniora „Pogodna Jesień”;
- Podsumowanie sezonu działalności sekcji GOK, występ wokalistów oraz instrumentalistów, wystawa prac grupy plastycznej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu był organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Zakroczym. W 5 wycieczkach udział wzięło 46 dzieci z klas „0”-VII. Uczestnicy akcji odwiedzili Park Nauki Torus, kino, Stację Muzeum w Sochaczewie, kręgielnię oraz ZOO w Płocku;
- „Mazowieckie Koncerty Plenerowe i rodzinna zabawa taneczna w stylu San Remo” wystąpili Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Wojciech Bardowski ( w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi odbył się tylko koncert)
- Organizacja konkursu pt. „Zakroczymski specjał” skierowany do wszystkich sołectw funkcjonujących na terenie gminy Zakroczym;
- Obchody 78. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, organizacja koncertu piosenek powstańczych;



Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
05-170 Zakroczym ul. Jana Chilickiego 2

- Wieczór autorski oraz promocja nowej książki Kazimierza Szczerbatki;
- organizacja KONCERTU KWINTETU INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH FILHARMONII NARODOWEJ w Kościele PW. ŚW. WAWRZYNCA w Zakroczymiu;
- Występ sekcji wokalne podczas Zakroczymskiego Pikniku Rodzinnego „Zakończenie Lata”;
- Przygotowanie wystawy prac laureatów konkursów gminnych ogłaszanych w ramach obchodów 600 lecia miasta Zakroczym;
- Wprowadzenie do oferty nowych zajęć dla dzieci – zajęcia szachowe oraz dla dorosłych – FIT BALL;
- Występ sekcji wokalne pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej podczas obchodów 83. rocznicy Obrony Zakroczymia, obsługa nagłośnienia i prowadzenie Cezary Męziński;
- Organizacja koncertu z okazji Gminnych Obchodów Dnia Seniora, podczas którego wystąpił Krzysztof Prusik, zwycięzca III edycji The Voice Senior;
- Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu po raz pierwszy został organizatorem Symultany szachowej, poprowadzonej przez kandydata na mistrza szachowego i instruktora zajęć szachowych w GOK Macieja Kowalca;
- Występ sekcji wokalne pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej podczas obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości;
- Występ sekcji wokalne pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej podczas Wigilii Miejskiej.



2022

W okresie od stycznia do grudnia odbywały się stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach i grupach tematycznych w formie stacjonarnej.

**Sekcja wokalna pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej, liczy 19 osób.**

Nasza uzdolniona młodzież brała udział w licznych konkursach, gdzie zdobywali wiele nagród oraz wyróżnień:

Marta Lewandowska I miejsce w kat. klas 7-8

Roksana Łoginow II miejsce w kat. klas 4-6

**w Gminnym Przeglądzie Koled i Pastorałek 2022 w Czosnowie**

Marta Lewandowska

Kamil Kieszkowski

Karolina Krzemińska

Kinga Bodzak

**finał X Mazowieckiego Festiwalu Piosenki – Izabelin 2022**

Kamil Kieszkowski - nagroda Starosty Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Marta Lewandowska - nagroda Dyrektora Centrum Kultury Izabelin

**w X Mazowieckim Festiwalu Piosenki – Izabelin 2022**

Marta Lewandowska wyróżnienie w kat. 14-16 lat

Kamil Kieszkowski wyróżnienie w kat. 17-19 lat

Kinga Bodzak wyróżnienie w kat. 20+

**w II Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej YOUR SONG 2022**

Alicja Pszczółkowska wyróżnienie w kat. 8-10 lat

Karolina Krzemińska I miejsce w kat. 21 lat i powyżej

Kinga Bodzak III miejsce w kat. 21 lat i powyżej

Agnieszka Bylińska wyróżnienie w kat. 21 lat i powyżej

**w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"**

Alicja Pszczółkowska - I miejsce w kat. I

Marta Lewandowska - II miejsce w kat. III

Julia Kaźmierczak oraz Kamil Kieszkowski - III miejsce ex aequo w kat. III

Agnieszka Bylińska oraz Kinga Bodzak - I miejsce ex aequo w kat. IV

Karolina Krzemińska - II miejsce w kat. IV

**w konkursie „Piosenka jest dobra na wszystko” organizowanym przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie**

Roksana Łoginow oraz Marta Lewandowska - III miejsce ex aequo w kat. II

Wiktoria Łoginow - wyróżnienie w kat. III

Instruktor Alicja Kabacińska - nagrodę za zasługi w współtworzeniu festiwalu ASTERIADA

**w XX Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA**



Alicja Pszczółkowska Nagroda Publiczności w kat. II  
w **W IV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "WESOŁE NUTKI"**  
**Łuków 2022**

Kamil Kieszkowski wyróżnienie w kat. III w **IV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki  
Dziecięcej i Młodzieżowej "WESOŁE NUTKI" Łuków 2022**

Karolina Krzemińska VI Nagroda, ufundowana przez Wójta Gminy Długosiodło Stanisława  
Jastrzębskiego

Kinga Bodzak - VI Nagroda, ufundowana przez Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  
Urzędu Miasta Wyszewa Edytę Wittich  
w **XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i  
muzyce”**

Karolina Krzemińska I miejsce w **XXIV MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE DIGI-  
TALENTY LATO 2022**

Alicja Pszczółkowska - III miejsce w kat. I

Marta Lewandowska - I miejsce w kat. III

w **27. Konkursie Piosenki "Wygraj Sukces" organizowanego przez Tarnobrzeski Ośrodek  
Kultury**

Marta Lewandowska I miejsce w kat. szkoły średnie w **Mazowieckim Przeglądzie Artystycznych  
Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej "Taką nas ścieżką poprowadź... 2022"**

Alicja Pszczółkowska III miejsce

Zuzanna Pszczółkowska wyróżnienie

Marta Lewandowska wyróżnienie

w **Internetowym Konkursie Piosenki Polskiej - Zaśpiewane Jesienią**

Marta Lewandowska I miejsce w **III Konkursie Wokalnym „Daj się wkręcić 2022”**

Karolina Krzemińska II miejsce

Alicja Pszczółkowska II miejsce

Kamil Kieszkowski I miejsce

w **XXV Konkursie Internetowym „Digi Talenty Jesień 2022”**

Alicja Pszczółkowska wyróżnienie w **konkursie wokalnym „Bez Tremy”**

Kamil Kieszkowski II miejsce w **konkursie International AUTUMN Contest Digi – Form- Art**

Alicja Pszczółkowska wyróżnienie

Agnieszka Bylińska wyróżnienie

w **XII Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień”**

‘THE BEES’ Alicja i Zuzanna Pszczółkowskie II miejsce

Karolina Krzemińska II miejsce

Agnieszka Bylińska wyróżnienie

w **XXIII Regionalnym Przeglądzie Koled i Pastoralek "ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU"**



Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
05-170 Zakroczym ul. Jana Chilickiego 2

- „Tworzenie atrakcyjnych treści do mediów społecznościowych” Narodowe Centrum Kultury;

Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, które pozwalają zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę Gminnego Ośrodka Kultury. W 2022 roku przygotowaliśmy wnioski:

- MKiDN Promocja czytelnictwa „Spotania z literaturą” (wyniki w 2023r. )
- Fundacja BGK Generacja 6.0 – nie przyznano dofinansowania.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zakroczymiu  
*mgr Katarzyna Kiliś*



Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu  
05-170 Zakroczym ul. Jana Chilickiego 2

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<!-- Sprawozdanie wygenerowane 20-03-2023 18:44:13 w aplikacji https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/ wersja 1.4.8 -->
<ns0:JednostkaInna xmlns:ns16="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaStruktury"
xmlns:ns14="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/"
xmlns:ns0="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWZlotych">
  - <ns0:Naglowek>
    <ns14:OkresOd>2022-01-01</ns14:OkresOd>
    <ns14:OkresDo>2022-12-31</ns14:OkresDo>
    <ns14:DataSporzadzenia>2022-03-20</ns14:DataSporzadzenia>
    <ns16:KodSprawozdania wersjaSchemy="1-2" kodSystemowy="SFJINZ (1)">SprFinJednostkaInnaWZlotych</ns16:KodSprawozdania>
    <ns16:WariantSprawozdania>1</ns16:WariantSprawozdania>
  </ns0:Naglowek>
  - <ns0:WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego>
    - <ns0:P_1>
      - <ns0:P_1A>
        <ns14:NazwaFirmy>Gminny Ośrodek Kultury w Zakrocymiu</ns14:NazwaFirmy>
        - <ns14:Siedziba>
          <ns14:Wojewodztwo>Mazowieckie</ns14:Wojewodztwo>
          <ns14:Powiat>Nowodworski</ns14:Powiat>
          <ns14:Gmina>Zakrocym</ns14:Gmina>
          <ns14:Miejscowosc>Zakrocym</ns14:Miejscowosc>
        </ns14:Siedziba>
      </ns0:P_1A>
      - <ns0:P_1B>
        - <ns14:Adres>
          <ns14:KodKraju>PL</ns14:KodKraju>
          <ns14:Wojewodztwo>Mazowieckie</ns14:Wojewodztwo>
          <ns14:Powiat>Nowodworski</ns14:Powiat>
          <ns14:Gmina>Zakrocym</ns14:Gmina>
          <ns14:Ulica>Jana Chilickiego</ns14:Ulica>
          <ns14:NrDomu>2</ns14:NrDomu>
          <ns14:Miejscowosc>Zakrocym</ns14:Miejscowosc>
          <ns14:KodPocztowy>05-170</ns14:KodPocztowy>
          <ns14:Poczta>Zakrocym</ns14:Poczta>
        </ns14:Adres>
      </ns0:P_1B>
      - <ns0:P_1C>
        <ns14:KodPKD>9004Z</ns14:KodPKD>
      </ns0:P_1C>
      <ns0:P_1D>5311693901</ns0:P_1D>
    </ns0:P_1>
    - <ns0:P_3>
      <ns14:DataOd>2022-01-01</ns14:DataOd>
      <ns14:DataDo>2022-12-31</ns14:DataDo>
    </ns0:P_3>
    <ns0:P_4>false</ns0:P_4>
    - <ns0:P_5>
      <ns0:P_5A>true</ns0:P_5A>
      <ns0:P_5B>false</ns0:P_5B>
    </ns0:P_5>
    - <ns0:P_7>
      <ns0:P_7A>W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości.</ns0:P_7A>
      <ns0:P_7B>Wariant porównawczy</ns0:P_7B>
      <ns0:P_7C>W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zasady polityki rachunkowości Biblioteki określonych w aktach wewnętrznych jednostki. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy i o finansach publicznych. Na dzień bilansowy środki trwałe i WNIp wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty. Pozostałe środki trwałe ( o wartości powyżej 5.000,00 zł a poniżej 10.000 zł) po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, finansując je ze środków bieżących. Pozostałe środki trwałe (o wartości poniżej 5.000,00 zł) ujmując się w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Pozostałe wartości niematerialne i prawne (o wartości poniżej 10.000 zł) finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo. W bilansie wartość zbiorów bibliotecznych nie występuje, ponieważ są one w 100 % umarzone w miesiącu wprowadzenia do ewidencji księgowej zbiorów bibliotecznych i wobec tego suma umorzenia równa się ich wartości początkowej.</ns0:P_7C>
    </ns0:P_7>
  </ns0:WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego>
  - <ns0:Balans>
    - <ns16:Aktywa>
      <ns14:KwotaA>45508.02</ns14:KwotaA>
      <ns14:KwotaB>31276.89</ns14:KwotaB>
    - <ns16:Aktywa_A>
      <ns14:KwotaA>5949.89</ns14:KwotaA>
      <ns14:KwotaB>7349.93</ns14:KwotaB>
    - <ns16:Aktywa_A_II>
      <ns14:KwotaA>5949.89</ns14:KwotaA>
      <ns14:KwotaB>7349.93</ns14:KwotaB>
    - <ns16:Aktywa_A_II_1>
      <ns14:KwotaA>5949.89</ns14:KwotaA>
      <ns14:KwotaB>7349.93</ns14:KwotaB>
    - <ns16:Aktywa_A_II_1_E>
      <ns14:KwotaA>5949.89</ns14:KwotaA>
      <ns14:KwotaB>7349.93</ns14:KwotaB>
    </ns16:Aktywa_A_II_1_E>
    </ns16:Aktywa_A_II_1>
    </ns16:Aktywa_A_II>
  </ns16:Aktywa_A>
```

```

- <ns16:Aktywa_B>
  <ns14:KwotaA>39558.13</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>23926.96</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_II>
  <ns14:KwotaA>2515.52</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>1.00</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_II_3>
  <ns14:KwotaA>2515.52</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>1.00</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_II_3_A>
  <ns14:KwotaA>2514.52</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>0.00</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_II_3_A_1>
  <ns14:KwotaA>2515.52</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>0.00</ns14:KwotaB>
</ns16:Aktywa_B_II_3_A_1>
</ns16:Aktywa_B_II_3_A>
- <ns16:Aktywa_B_II_3_C>
  <ns14:KwotaA>1.00</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>1.00</ns14:KwotaB>
</ns16:Aktywa_B_II_3_C>
</ns16:Aktywa_B_II_3>
</ns16:Aktywa_B_II>
- <ns16:Aktywa_B_III>
  <ns14:KwotaA>37042.61</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>23925.96</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_III_1>
  <ns14:KwotaA>37042.61</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>23925.96</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_III_1_C>
  <ns14:KwotaA>37042.61</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>23925.96</ns14:KwotaB>
- <ns16:Aktywa_B_III_1_C_1>
  <ns14:KwotaA>37042.61</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>23925.96</ns14:KwotaB>
</ns16:Aktywa_B_III_1_C_1>
</ns16:Aktywa_B_III_1_C>
</ns16:Aktywa_B_III_1>
</ns16:Aktywa_B_III>
</ns16:Aktywa_B>
</ns16:Aktywa>
- <ns16:Pasywa>
  <ns14:KwotaA>45508.02</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>31276.89</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_A>
  <ns14:KwotaA>36885.43</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>24823.38</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_A_I>
  <ns14:KwotaA>24823.38</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>16005.06</ns14:KwotaB>
</ns16:Pasywa_A_I>
- <ns16:Pasywa_A_VI>
  <ns14:KwotaA>12062.05</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>8818.32</ns14:KwotaB>
</ns16:Pasywa_A_VI>
</ns16:Pasywa_A>
- <ns16:Pasywa_B>
  <ns14:KwotaA>8622.59</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>6453.51</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_B_III>
  <ns14:KwotaA>8622.59</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>6453.51</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_B_III_3>
  <ns14:KwotaA>8589.39</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>6443.64</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_B_III_3_D>
  <ns14:KwotaA>0.00</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>123.00</ns14:KwotaB>
- <ns16:Pasywa_B_III_3_D_1>
  <ns14:KwotaA>0.00</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>123.00</ns14:KwotaB>
</ns16:Pasywa_B_III_3_D_1>
</ns16:Pasywa_B_III_3_D>
- <ns16:Pasywa_B_III_3_G>
  <ns14:KwotaA>8589.39</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>6320.64</ns14:KwotaB>
</ns16:Pasywa_B_III_3_G>
</ns16:Pasywa_B_III_3>
- <ns16:Pasywa_B_III_4>
  <ns14:KwotaA>33.20</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>9.87</ns14:KwotaB>
</ns16:Pasywa_B_III_4>
</ns16:Pasywa_B_III>
</ns16:Pasywa_B>
</ns16:Pasywa>
</ns0:Bilans>
- <ns0:RZiS>
  - <ns16:RZiSPor>

```

```

- <ns16:B>
  <ns14:KwotaA>380646.23</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>316842.31</ns14:KwotaB>
  - <ns16:B_I>
    <ns14:KwotaA>1400.04</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>1400.04</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_I>
  - <ns16:B_II>
    <ns14:KwotaA>30903.69</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>24736.41</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_II>
  - <ns16:B_III>
    <ns14:KwotaA>63386.08</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>60086.85</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_III>
  - <ns16:B_V>
    <ns14:KwotaA>234686.47</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>189075.61</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_V>
  - <ns16:B_VI>
    <ns14:KwotaA>46853.02</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>38588.72</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_VI>
  - <ns16:B_VII>
    <ns14:KwotaA>3416.93</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>2954.68</ns14:KwotaB>
  </ns16:B_VII>
</ns16:B>
- <ns16:C>
  <ns14:KwotaA>-380646.23</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>-316842.31</ns14:KwotaB>
</ns16:C>
- <ns16:D>
  <ns14:KwotaA>391716.00</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>325605.00</ns14:KwotaB>
  - <ns16:D_II>
    <ns14:KwotaA>340937.00</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>310000.00</ns14:KwotaB>
  </ns16:D_II>
  - <ns16:D_IV>
    <ns14:KwotaA>50779.00</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>15605.00</ns14:KwotaB>
  </ns16:D_IV>
</ns16:D>
- <ns16:F>
  <ns14:KwotaA>11069.77</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>8762.69</ns14:KwotaB>
</ns16:F>
- <ns16:G>
  <ns14:KwotaA>992.28</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>55.63</ns14:KwotaB>
  - <ns16:G_II>
    <ns14:KwotaA>992.28</ns14:KwotaA>
    <ns14:KwotaB>55.63</ns14:KwotaB>
  </ns16:G_II>
</ns16:G>
- <ns16:I>
  <ns14:KwotaA>12062.05</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>8818.32</ns14:KwotaB>
</ns16:I>
- <ns16:L>
  <ns14:KwotaA>12062.05</ns14:KwotaA>
  <ns14:KwotaB>8818.32</ns14:KwotaB>
</ns16:L>
</ns16:RZiSPor>
</ns0:RZiS>
- <ns0:DodatkoweInformacjeObjasnieniaJednostkaInna>
  - <ns0:DodatkoweInformacjeObjasnienia>
    <ns14:Opis>Tabela nr 1 - Zmiana stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych</ns14:Opis>
    - <ns14:Plik>
      <ns14:Nazwa>tab.1.pdf</ns14:Nazwa>
    </ns14:Plik>
  </ns0:DodatkoweInformacjeObjasnienia>
  - <ns0:DodatkoweInformacjeObjasnienia>
    <ns14:Opis>Tabela nr 2 - Zmiany stanu amortyzacji/umorzona WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego</ns14:Opis>
    - <ns14:Plik>
      <ns14:Nazwa>tab.2.pdf</ns14:Nazwa>
    </ns14:Plik>
  </ns0:DodatkoweInformacjeObjasnienia>
</ns0:DodatkoweInformacjeObjasnieniaJednostkaInna>
- <ds:Signature Id="Signature-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  - <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
  - <ds:Reference URI="">
    - <ds:Transforms>
      - <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
        <ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>

```

```

        </ds:Transform>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <ds:DigestValue>4F9fTKuMkdagiznR2vZ4Cjy9eMBNwgC7Cs86hHbH3U=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  - <ds:Reference URI="#SignedProps-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
    - <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
    <ds:DigestValue>LmYkb6QXJFww+bFSnflyqCVtcSf4FadcH5p9+dFUxw=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="SignatureValue-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54">rdIrEJ23GFr2isD4XEpvON7tP2r6v0oJVdXNzZGDOxHMOyU2lwR8V72EqIqAnPgMsTINIvIH5DTBWM/ICPGyD1Nc0mUz4FYV
- <ds:KeyInfo>
  - <ds:X509Data>
    <ds:X509Certificate>MIH5jCCBc6gAwIBAgITAKWyAXBsg/LFKWDZonC14xXSFjANBgkqhkiG9w0BAQsFAADBvMRkwFwYDVQRhDBBV
    </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
- <ds:Object Id="QualifyingInfos-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54">
  - <xades:QualifyingProperties Id="QualifyingProps-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54" Target="#Signature-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
    - <xades:SignedProperties Id="SignedProps-cb4e7585-79b9-4b09-95af-c12a9c50aa54">
      - <xades:SignedSignatureProperties>
        <xades:SigningTime>2023-03-20T18:46:35.196+01:00</xades:SigningTime>
        - <xades:SigningCertificate>
          - <xades:Cert>
            - <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>8Tzx3nH1cYGxNyRGegcfMi6egwMkGMAOqx/ITNnTbQ8=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            - <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert,O=EuroCert Sp. z
              o.o.,C=PL,2.5.4.97=#0c10564154504c2d39353132333532333739</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>14434099353018565944215907256312539886506518</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
            </xades:Cert>
            </xades:SigningCertificate>
          - <xades:SignaturePolicyIdentifier>
            <xades:SignaturePolicyImplied/>
          </xades:SignaturePolicyIdentifier>
          <xades:SignerRole>
            - <xades:ClaimedRoles>
              - <xades:ClaimedRole>
                - <ppZP:PodpisZP xmlns:ppZP="http://crd.gov.pl/xml/schematy/ppzp"
                xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06">
                  - <ppZP:DaneZP>
                    - <ppZP:DaneZPOsobyFizycznej>
                      <os:Nazwisko rodzajCzlonu="pierwszy">NIESŁUCHOWSKA</os:Nazwisko>
                      <os:Imie>JOLANTA</os:Imie>
                      <os:PESEL>71041812868</os:PESEL>
                      <ppZP:IdZaufanegoProfilu>20079413</ppZP:IdZaufanegoProfilu>
                      <ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>69728128</ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>
                      </ppZP:DaneZPOsobyFizycznej>
                    </ppZP:DaneZP>
                  - <ppZP:DanePodpisu>
                      <ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>69728128</ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>
                      <ppZP:IdPolitykiAutoryzacji>101</ppZP:IdPolitykiAutoryzacji>
                      </ppZP:DanePodpisu>
                    </ppZP:PodpisZP>
                  </xades:ClaimedRole>
                </xades:ClaimedRoles>
              </xades:SignerRole>
            </xades:SignedSignatureProperties>
          </xades:SignedProperties>
        </xades:QualifyingProperties>
      </ds:Object>
    </ds:Signature>
  - <ds:Signature Id="Signature-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    - <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
    - <ds:Reference URI="">
      - <ds:Transforms>
        - <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
          <ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
        </ds:Transform>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <ds:DigestValue>4F9fTKuMkdagiznR2vZ4Cjy9eMBNwgC7Cs86hHbH3U=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  - <ds:Reference URI="#SignedProps-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
    - <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
    <ds:DigestValue>Alq11V+eVhY0MAhFbam6HQbjcjz9KfOfbxB8R9SoGE=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
</ds:Signature>

```

```

        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12">SLxb3Ibi6y/rzSf+KPeRkJAMrel8sugq2YGPUzT9WF8dbr/zZ7HvoC6vS00CsgDBCi9MH/hqwY9By2v/jkJ2oJBAYgeF0CpyOHxwEnf
-   <ds:KeyInfo>
      -   <ds:X509Data>
        <ds:X509Certificate>MIIH5jCCBc6gAwIbAgITAKWyAXBsg/LFKWDZonC14xXSFjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBvMRkwFwYDVQRhDBBV
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
-   <ds:Object Id="QualifyingInfos-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12">
      -   <xades:QualifyingProperties Id="QualifyingProps-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12" Target="#Signature-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
        -   <xades:SignedProperties Id="SignedProps-7c45ea5e-5304-4ca9-ac22-f6ffd1ea2e12">
          -   <xades:SignedSignatureProperties>
            <xades:SigningTime>2023-03-21T16:34:11.589+01:00</xades:SigningTime>
            -   <xades:SigningCertificate>
              -   <xades:Cert>
                -   <xades:CertDigest>
                  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                  <ds:DigestValue>8Tzx3nH1cYGxNyRGegcfM6egwMkGMAOqx/ITNnTbQ8=</ds:DigestValue>
                </xades:CertDigest>
                -   <xades:IssuerSerial>
                  <ds:X509IssuerName>CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert,O=EuroCert Sp. z
                  o.o.,C=PL,2.5.4.97=#0c10564154504c2d39353132333532333739</ds:X509IssuerName>
                  <ds:X509SerialNumber>14434099353018565944215907256312539886506518</ds:X509SerialNumber>
                </xades:IssuerSerial>
              </xades:Cert>
            </xades:SigningCertificate>
            -   <xades:SignaturePolicyIdentifier>
              <xades:SignaturePolicyImplied/>
            </xades:SignaturePolicyIdentifier>
            -   <xades:SignerRole>
              -   <xades:ClaimedRoles>
                -   <xades:ClaimedRole>
                  -   <ppZP:PodpisZP xmlns:ppZP="http://crd.gov.pl/xml/schematy/ppzp/"
                      xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/">
                    -   <ppZP:DaneZP>
                      -   <ppZP:DaneZPOsobyFizycznej>
                        <os:Nazwisko rodzajCzlonu="pierwszy">KILIŚ</os:Nazwisko>
                        <os:Imie>KATARZYNA</os:Imie>
                        <os:ImieDrugie>MONIKA</os:ImieDrugie>
                        <os:PESEL>73042104786</os:PESEL>
                        <ppZP:IdZaufanegoProfilu>32703164</ppZP:IdZaufanegoProfilu>
                        <ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>73042104786</ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>
                      </ppZP:DaneZPOsobyFizycznej>
                    </ppZP:DaneZP>
                  -   <ppZP:DanePodpisu>
                    <ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>73042104786</ppZP:IdKontaUzytkownikaEpuap>
                    <ppZP:IdPolitykiAutoryzacji>101</ppZP:IdPolitykiAutoryzacji>
                  </ppZP:DanePodpisu>
                </ppZP:PodpisZP>
              </xades:ClaimedRole>
            </xades:ClaimedRoles>
          </xades:SignerRole>
        </xades:SignedSignatureProperties>
      </xades:SignedProperties>
    </xades:QualifyingProperties>
  </ds:Object>
</ds:Signature>
</ns0:JednostkaInna>

```