

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.121A.2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za rok 2021.

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez gminną instytucję kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 1.151.609,75 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych 75/100), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) rachunek zysków i strat za 2021 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wypracowany w 2021 roku zysk w kwocie 32.924,84 zł zasila fundusz rezerwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Marcja Will



Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym instytucja kultury jako osoba prawna jest zaliczana do jednostek organizacyjnych gminy i zobligowana do stosowania przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W myśl art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei w myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

BURMISTRZ

Patryk Miłojajewski

RADCA PRAWNY

Marcin Hill

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo	Bilans instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	URZĄD MIEJSKI w Koronowie BIURO PODAWCZE WIELYNEŁO Burmistrz Koronowa 29 03. 2022 data nr zał. podpis
Numer statystyczny - REGON: 090221314	sporządzony na dzień 31.12.2021r.	

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	968 840,54	923 558,17	A. Kapitał (fundusz) własny	159 352,36	192 277,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	968 840,54	923 558,17	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwy)	56 300,91	101 709,01
1. Środki trwałe	968 840,54	923 558,17	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	45 408,10	32 924,84
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	867 128,35	836 886,34	1. Zysk netto (+)	45 408,10	32 924,84
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 561,84	63 086,83	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1. Środki trwałe	38 150,35	23 585,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65 111,88	78 540,87
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	65 111,88	78 540,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 240,44	13 499,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 236,00	9 869,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45 635,44	55 172,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	170 557,39	228 051,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	102,17	10 365,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	102,17	10 365,00	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			II. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy			E. Rozliczenia międzyokresowe	914 933,69	880 791,68
II. Należności krótkoterminowe	35 434,66	5 952,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	914 933,69	880 791,68
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 211,00	5 952,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 223,66	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	134 020,14	210 789,22			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 920,14	205 689,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 000,42	945,36			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 139 397,93	1 151 609,75	Suma pasywów	1 139 397,93	1 151 609,75

Podpisem
za zgodnością z oryginałem
Barbara Kowarska
Kierownik IB
Urząd Miejski w Koronowie
23.07.2022

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jolanta Gniot

dzień-m-c-rok

28.03.2022

Kierownik jednostki

Kierownik IB
Urząd Miejski w Koronowie
23.07.2022

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
ul.Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo		Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Burmistrz Koronowa	
Numer identyfikacyjny REGON 090221314		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:		1 680 708,00	1 891 556,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 680 708,00	1 891 556,00	
I. w tym :dotacje zaliczane do przychodów(podmiotowe,przedmiotowe,na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		1 651 000,00	1 794 300,00	
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujem)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej		1 716 947,48	1 956 389,74	
I. Amortyzacja		56 281,32	45 282,37	
II. Zużycie materiałów i energii		301 813,90	243 104,08	
III. Usługi obce		214 175,85	384 389,64	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		942 516,69	1 068 952,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		194 446,87	201 555,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 712,85	13 106,44	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-36 239,48	-64 833,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne		81 575,14	106 326,81	
I. Pokrycie amortyzacji		43 922,48	34 342,01	
II. Dotacje		0,00	15 943,00	
III. Inne przychody operacyjne		37 652,66	56 041,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne		62,00	8 700,00	
I. Pozostałe koszty operacyjne		62,00	8 700,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		45 273,66	32 793,07	
G. Przychody finansowe		134,44	131,77	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		134,44	131,77	
III. Inne		0,00	0,00	
Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki				
II. Inne		0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		45 408,10	32 924,84	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		45 408,10	32 924,84	
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		45 408,10	32 924,84	

BIURO PODATKOWE W KOLONOWIE
W KOLONOWIE
BIURO PODATKOWE WPLYNEŁO
29.03.2022
data
zał. nr
podpis

Główny Księgowy
Janina Gniot
(główny księgowy)

dzień-m-c-rok
29.03.2022

(kierownik jednostki)

Janina Gniot

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Barbara Kotomierska
Kierownik FB

Urząd Miejski w Koronowie
dnia 23.03.2022

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzanie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Przedmiotem działalności MGOK wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Koronowie pod nr 1 jest zgodne ze statutem: zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa gminy Koronowo uwzględniając politykę kulturalną państwa i akceptowaną przez Radę Miejską oraz integracja środowiska do współtworzenia i uczestniczenia w szeroko pojętej działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań należy:

- a) rozpoznanie, rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
- b) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
- c) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- d) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie gminy Koronowo,
- e) współpraca z klubami i świetlicami z terenu gminy Koronowo,
- f) współpraca z istniejącymi instytucjami o charakterze społecznym, oświatowym i wychowawczym.

Zadania wymienione powyżej realizowane są poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Z uwagi na trwającą w kraju pandemię każdy wymieniony rodzaj działalności został ograniczony i realizowany zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa oraz GIS i obowiązującymi przepisami co znalazło również odzwierciedlenie w ograniczonych przychodach z prowadzonej działalności.

1.1 Nazwę jednostki

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury

1.2 Siedzibę jednostki

Koronowo

1.3 adres jednostki

**86-010 Koronowo
ul. Szosa Kotomierska 3**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Barbara Kozłowska

Kierownik FB

Urząd Miejski w Koronowie
dnia 23.07.2022

	Działalność kulturalna
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2021-31.12.2021r.
3	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego MGOK funkcjonuje w sposób częściowo ograniczony z uwagi na panującą w kraju pandemię. MGOK zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. MGOK w Koronowie działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.194))- Statutu nadanego przez organizatora, Regulaminu Organizacyjnego.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym
4	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2021r.poz. 217 z póź. zm.). Zapisy księgowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Prowadzone są za pomocą komputera przy wykorzystaniu systemu finansowo księgowego Rewizor nexo.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości , z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13.09. 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 2020 poz 342 z późn. zm). 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700 ,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 zł, jednoczenie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

Państwowa Komisja

Kierownik FB

	<p>c) Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również : - książki , - wyposażenie,</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie. o podatku dochodowym od osób prawnych .</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 1.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 1.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów: - ubezpieczenie sprzętów i OC działalności.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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.</p>

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem


Beata Koroniewska

Kierownik FB

Urząd Miejski w Koronowie
dnia 23.07.2022

Lp.	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ	Stan na początek roku 2021	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Stan na koniec roku 2021 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wartości niematerialne i prawne (poniżej 10tys. zł)	25 274,78		608,85					25 883,63	
II	Środki trwałe	1 676 578,43			1 270 368,79				1 676 578,43	
1	Grunty									
2	Budynki, lokale gr I	1 230 232,78								
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr II				1 225 412,78			1 225 412,78	4 820,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr III	52 712,56			7 099,01				59 811,57	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne gr IV-VI	145 940,78			37 857,00			7 099,01	176 698,77	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specj									
7	Środki transportowe gr VII	34 800,11							34 800,11	
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gr VIII	212 892,20								
	RAZEM I+II:	1 701 853,21		608,85	1 270 368,79			37 857,00	175 035,20	
III	Pozostałe środki trwałe	878 648,26		68 194,43				1 270 368,79	1 702 462,06	
									946 842,69	

Powiatowy Zarząd
za Zgodność z orzecznictwem
Załącznik 1
Kierownik FB

Urząd Miejski w Koronowie
dnia 23.07.2022

Lp.	UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WARTOŚĆ	Umorzenie stan na początek roku 2021	Zwiększenie			Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2021
			Aktualizacja	Amortyzacja roczna	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (poniżej 10tys zł)	25 274,78		608,85					25 883,63
II	Środki trwałe	707 737,89		45 282,37	390 718,76			390 718,76	753 020,26
1	Grunty								
2	Budynki, lokale	363 104,43							
3	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej			30 242,01	358 284,43			358 284,43	4 820,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	14 351,10		4 186,81	4 249,33				22 787,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne	120 740,40		5 960,20	28 185,00			4 249,33	150 636,27
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specj								
7	Środki transportowe	34 800,11							34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	174 741,85		4 893,35				28 185,00	151 450,20
	RAZEM I-II:	733 012,67		45 891,22	390 718,76			390 718,76	778 903,89

Powołany
 za zgodność z oryginałem

 Kierownik TB

Urząd Miejski w Koronowie
 dnia ... 23. CZE. 2022 ...

III	Pozostałe środki trwałe	878 648,26	68 194,43				946 842,69
-----	-------------------------	------------	-----------	--	--	--	------------

Załącznik nr 1 i nr 2 do informacji	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	9 552,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Potwierdzam
 zgodność z oryginałem

 Kierownik FP
 Urząd Miejski w Koronowie
 dnia 23. CZE. 2022

	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

Potwierdzam
za zgodnym z wyznaczeniem
Barbara Koniarska
Kierownik FR

Urząd Miejski w Koronowie
dnia ... 23.07.2022

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	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
	1. OC działalności- 177,12	
	2. Ubezpieczenie sprzętów – 768,24	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie dotyczy

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Barbara Górnalska
Kierownik PP

Urząd Miejski w Koronowie
data: 23.07.2022

	1. Nagrody Jubileuszowe	13 159,53
	2. Odprawy	12 722,40
	3. Ekwiwalent za urlop	8 625,60
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		Nie dotyczy
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	
		Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	- Inne przychody operacyjne w kwocie 50 089,80 dotyczą rządowej Tarczy 6.0 w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS,	
	- Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 8 700,00 dotyczy wypłaty odszkodowania dla byłego pracownika MGOK	
	- Dotacja w kwocie 15 943,00 dotyczy dotacji z tytułu pomocy w ramach projektu PROW na lata 2014-2020	

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Barbara Kowarska
Kierownik FR

Urząd Miejski w Koronowie
dnia ... 23. CZE. 2022

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Zysk w kwocie 32 924,84 za 2021 rok zasili fundusz rezerwowany instytucji kultury.	

Główny księgowy
Sewiła Gniot

 (główny księgowy)

2022-03-23

 (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kuciel

 (kierownik jednostki)

Potwierdzam
 za zgodność z oryginałem

Barbara Kucińska
 Kierownik FB

Urząd Miasta w Koronowie
 data 23.03.2022

