

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY OSIEK JASIELSKI

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) Wójt Gminy Osiek Jasielski zarządza:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim przedstawione przez Dyrektora Jednostki.

§ 2. Załącznikami do niniejszego Zarządzenia jest sporządzony na dzień 30 września 2022 r.:

- 1) Bilans,
- 2) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- 3) Zestawienie zmian w funduszu w funduszu jednostki,
- 4) Informacja dodatkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Stachurski

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim 28-223 Osiek Jasielski 9 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim 370510214 NIP: 688-23-48-731 Regon: 523205700		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 30.09.2022r.		Adresat Wójt Gminy Osiek Jasielski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-7 952,84	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-9 583,43	-7 952,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 630,59	7 952,84
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	1 630,59	7 952,84
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 952,84	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 952,84	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 105,09	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	798,02	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 049,73	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gminny Ośrodek Kultury
1.1	nazwę jednostki
	Osiek Jasielski
1.2	siedzibę jednostki
	38-223 Osiek Jasielski
1.3	adres jednostki
	Prowadzenie działalności kulturalnej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2022-30.09.2022
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości; zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: <ul style="list-style-type: none">• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej / po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami/ w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg ceny rynkowej; nie umarza się gruntów i dóbr kultury.• Inwestycje/ środki trwałe w budowie / w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszony o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości• Długoterminowe aktywa finansowe/ udziały w innych jednostkach / według ceny nabycia• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; do bilansu wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji ; w jednostkach które prowadzą ewidencje

	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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

	4.	Ekwiwalent na materiały biurowe, ręczniki, woda do picia)	253,08
	Ogółem koszty		14 657,09
1.16.	inne informacje		
	-		
2.	-		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	-		
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		
	-		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	-		
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		
	-		
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		
	-		

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

...Anita Mastaj.....
Anita Mastaj

(główny księgowy)

.....27.12.2022.....

(rok, miesiąc, dzień)

....Marta Łaba.....

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

<p>Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim Jednostki sprawozdawczej 38-223 Osiek Jasielski 9 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298606 Numer identyfikacyjny REGON 370510214</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 30.09.2022. r.</p>	<p>Adresat Wójt Gminy Osiek Jasielski</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 200,00	21 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 200,00	21 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	330 420,20	216 334,86	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	42 307,76	23 804,08	
III. Usługi obce	119 852,48	100 744,20	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	129 484,44	69 830,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 309,80	12 720,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 465,72	9 235,65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-292 220,20	-195 334,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	293 850,52	203 304,70	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	186 976,52	174 304,70	
III. Inne przychody operacyjne	106 874,00	29 000,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 630,32	7 969,84	
G. Przychody finansowe	0,27	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,27	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	17,00	

Nazwa i adres Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim NIP: 685 223 3298606 Numer identyfikacyjny REGON 370510214	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 30.09.2022r.	Adresat Wójt Gminy Osiek Jasielski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-10 038,87	-9 583,43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	455,44	1 630,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	455,44	1 630,59	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-9 583,43	-7 952,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 630,59	7 952,84	
1. zysk netto (+)	1 630,59	7 952,84	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. 3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-7 952,84	,00	

Anita Mastaj
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
Anita Mastaj

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia							Zwiększenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (9 + 8 - 14)
			zmniejszenie wyczerpanie	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zysk	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 - 11 + 12 + 13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03		
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03		
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	Budynki, lokale i obiekty historyczne i kulturowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (finansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (finansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

Anita Masini
(główny księgowy)

Anita Masini

Sprzedził: ... Anita Masini

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osioku Jasielskim

mgr Marta Łaba

mgr Marta Łaba

Tabela 2: Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacji umorzonych za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeliczone w uszeregowanie wyczerpie innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anita Mastaj
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Anita Mastaj
Anita Mastaj
Sporządził: Anita Mastaj...

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

Marta Łaba
mgr Marta Łaba

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Ania Mastaj

22.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marta Łaba
Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Sporządził: ... Marta Łaba.....

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
(główny księgowy)
Anita Mastaj

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

Sporządził: ...Anita Mastaj...

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
(główny księgowy)
Anita Mastaj

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Sporządził: Anita Mastaj...

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Anita Mastaj
(Główny Księgowy)

Sporządził: ... Anita Mastaj...

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
(Główny Księgowy)
Anita Mastaj

Sporządził: ... Anita Mastaj.....

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Anita Mastaj
Sporządził: Anita Mastaj.....

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
6.	...	0,00		0,00
7.	...	0,00		0,00
8.	...	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Anita Mastaj
Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
4.12.2022
Anita Mastaj
Sporządził: Anita Mastaj.....

(rok, miesiąc, dzień)

27.12.2022

(kierownik jednostki)

Marta Łaba
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Anita Mastaj
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
Anita Mastaj
Sporządził: ... Anita Mastaj...

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.		0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.		0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Anita Mastaj
Księgowy
(główny księgowy)
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
Anita Mastaj
Sporządził:Anita Mastaj.....

(rok, miesiąc, dzień)

27.12.2022

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
Sporządził: ... Anita Mastaj.....

27.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)
mgr Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
 w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
 Anita Mastaj
 Sporządził: ... Anita Mastaj ...

27.12.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
 (kierownik jednostki)
 p.o. Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anita Mastaj
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
Anita Mastaj

Sporządził: ... Anita Mastaj

14.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba
(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba