

za 2022 rok.

**1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego**

Rzeczowe składki majątkowe wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu i pomniejsza o amortyzację. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Stan środków trwałych brutto na koniec 2022 roku wynosił 252 104,21 zł i jest większa od wartości z roku ubiegłego ze względu na przejście do użytkowania nowo stworzonego miejsca odpoczynkowego w Ołudzy, oraz doposażenia MGOKiS w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną. Stan przedmiotów nietrwałych 184 328,61 zł  
Wartość netto środków trwałych wynosiła 203 662,72 zł.  
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. – 383,20 zł na rachunku bieżącym MGOKiS  
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. – 4,13 zł na rachunku ZFŚS

**2. Dane uzupełniające w aktywach i pasywach.**

Na aktywa składają się środki trwałe, przedmioty nietrwałe, należności i środki pieniężne. Na pasywa natomiast fundusz jednostki, wypracowany zysk i zobowiązania.

**3. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o kosztach administracyjnych.**

Główne koszty 2022 roku to wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, inwestycje związane z realizacją projektów unijnych. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe stanowią 50,7 %, ZUS 8,8% , materiały i wyposażenie 6,7 %, opłaty bankowe 0,3 %, inwestycje związane z realizacją projektów unijnych 8,8% pozostałe 24,7 %.  
W strukturze kosztów ogólnych koszty dla sportu 6,3 % / 86 527,90 zł/.

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych dochodów**

Dotacja od Organizatora –1 265 402,00 zł 92,8 %  
- dotacja podmiotowa -1 145 095,02 zł  
- dotacja na zakup środków trwałych w związku z realizacją projektów unijnych - 120 306,98 zł  
Dochody własne 89 566,71zł – 6,6 %  
Pozostałe przychody finansowe (darowizny, odsetki terminowe przekazywanie podatku do US,) 8 796,99 zł - 0,6 %

Na dochody własne składają się m.in:

za reklamę – 5 550,00 zł  
wpłaty za udział w imprezach/ wycieczkach/ - 3 204,00 zł  
wynajem – 8 100,00 zł  
zwrot za energię – 467,00 zł  
wypożyczanie stoi – 200,00 zł  
realizacja programów kulturalno-profilaktycznych – 47 000,00 zł  
realizacja pikniku z KOWR- 6 000,00 zł

dodatek dla podmiotów wrażliwych – 17 950,71 zł  
sprzedaż znaczków okolicznościowych i książek – 1 095,00 zł

**5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 5 634,36 zł.  
Kapitał własny wyniósł 83 738,94 zł.

**6. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów**

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 120 306,98 zł składają się projekty zrealizowane w 2022 roku:” Stworzenie miejsca odpoczynkowego w Ołudzy”, oraz „Doposażenie MGOKiS w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną”.

**7. Gwarancje, poręczenia, należności i zobowiązania**

Instytucja nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Michałek*  
**mgr Małgorzata Michałek**

**DYREKTOR**  
*Baranowski*  
mgr Przemysław Baranowski