Gminny Ośrodek Kultury

Im. Janusza Gniatkowskiego

Poraj ul. Piłsudskiego 14

NIP: 577-00-09-850

Regon: 000781397

Poraj 27-02-2026r.

INFORMACJA DODATKOWA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, oraz ich umorzeń :

ŚRODKI TRWAŁE ZMIANA WARTOŚCI I UMORZENIA NA 31.12.2025							
		WARTOSĆ ŚT-011		UMORZENIE ŚT -071			
LP	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	STAN NA 01.01.2025	STAN NA 31.01.2025	UMORZENIE NA 01.01.2025	UMORZENIE ZA 2025	OGÓŁEM UMORZENIE	WARTOŚĆ SRODKA TRWAŁEGO
1	PIEC CERAMICZNY	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł
2	KOŁO GARNCARSKIE	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	- zł
3	KOCIOŁ DEFRO	20 950,00 zł	20 950,00 zł	10 387,20 zł	1099,80 zł	11 487,00 zł	9463,00 zł
4	PROGRAM OPTIMA	0,00 zł	6 383,01	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 383,01 zł
5	SAMOCHÓD VOLKSWAGEN CARAVELLE	0,00 zł	54 700,00 zł	0,00 zł	1823,34 zł	1823,34 zł	52 876,66 zł

Wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na koniec 2025 r wyniosła - 8,602,86 zł.

1.2 Środki trwałe w budowie : Gminny Ośrodek Kultury nie posiada środków trwałych w budowie.

1.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie dotyczy.

1.4 Dane dotyczące zmian funduszu instytucji:

Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju to wyłącznie fundusz jednostki. Jego zmiany w 2025 roku:

Stan na 01.01.2025 – 35 564,91

Zwiększenia - 4 380,36

Stan na 31.12.2025 – 39 945,27zł

Zwiększenie funduszu nastąpiło w wyniku wykazania zysku netto za poprzedni rok sprawozdawczy.

1.5 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.6 Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów – nie dotyczy

1.7 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów – nie dotyczy

1.8 Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 wynosiły:

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Saldo
210	Protector Ochrona Sp.z o.o	91,82 zł
210	MotionPicture	2439,21 zł
210	Marseusz Marlena Wiśniewska	150,08 zł
210	Miarpol sp. z o.o.	418,20 zł
210	DPD Polska	33,89
231	Zaplanowana Odprawa	11385,00 zł
	SUMA	**14518,20 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne o okresie spłaty do 12 miesięcy.

1.9 Należności ogółem na dzień 31.12.2025 wyniosły: 0,00

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Saldo
221	Nadwyżka VAT	2127,20 zł

Jest to należność niewymagalna o okresie spłaty do 12 miesięcy wynikająca nadwyżki VAT naliczonego.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju działa na terenie Gminy Poraj i prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy Poraj. Źródłami finansowania GOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym z najmu powierzchni, przychodów za zajęcia, z usług promocyjno-marketingowych oraz ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy artystyczne, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie przychody uzyskane w danym roku są przeznaczane na działalność statutową GOK w Poraju.

2.2 Pozostałe zagadnienia pominięto, jako że nie miały miejsca.

3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju nie miał obowiązku sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, albowiem nie spełnia wymogów art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2025 r wynosiła 9 osób tj. 8,5 etatów przeliczeniowych. Pracownicy objęci są świadczeniem urlopowym wypłacanym na pisemny wniosek pracownika jeden raz w roku pod warunkiem wykorzystania urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, na zasadach określonych w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie są wypłacane wynagrodzenia ani nagrody z zysku wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administracyjnych

Nie dokonywano wypłat wynagrodzeń dla biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

5. Informacja o zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły zdarzenia z lat poprzednich, które byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym podobnie jak nie posiadamy informacji o wystąpieniu takowych po dniu bilansowym.

6. Inne Informacje

Nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji, nie miało miejsca połączenie zarówno metodą nabycia jak również łączenie działalności.

5. Zagrożenie dla kontynuowania działalności

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Poraj 27.02.2026

Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego
w Poraju
ul. Piłsudskiego 14 42-360 Poraj
tel/fax. 34 314 55 43
NIP 577 00 09 850 REGON 000721397

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KAROLINA GŁĄBIK

DYREKTOR
mgr inż. Magdalena Ryziuk-Wilk