



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
Domu Kultury w Gołdapi za 2021 r.

Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) w roku 2021

Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Gołdapi

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	245 000,00 zł	0,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Infrastruktura Domów Kultury, projekt	<b>„Podniesienie potencjału Domu Kultury w Gołdapi poprzez inwestycje w strefę kinową i komputerową”</b> Projekt zakładał zakup i montaż nowego ekranu kinowego oraz kotar wygłuszających do Kina Kultura, a także laptopów, aparatów z funkcją nagrywania i drukarek do pracowni DK.
2	Nie dotyczy	Nie dotyczy	150 000,00 zł	0,00 zł	Narodowe Centrum Kultury, program „ETNOPOLSKA”	<b>„Kultura łączy pokolenia”</b> W projekcie były zaplanowane wydarzenia kulturalne i warsztaty oparte na działaniach wielokulturowych i wielopokoleniowych. Do współpracy w projekcie zostały zaproszone grupy artystyczne z Puńska i Górowa Iławeckiego. Planowany jest też koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Za zgodność z oryginałem  
5.1.2022 17:07  
BURMISTRZ GOŁDAPI  
Tomasz Rafał Luto  
data

						Leśnej w Głuchowie, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie.
6	11.05.2021	11.05.2021 - 31.10.2021	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, program „Bardzo Młoda Kultura – 2019-2021 – Warmia i Mazury”	„ <b>Ekologia w rytmie RAP</b> ” Wnioskodawcą projektu jest nauczycielka SP2 Alina Oleszczuk, natomiast partnerem instytucjonalnym, sprawującym nad projektem opiekę merytoryczną i dokonującym rozliczeń jest Dom Kultury w Gołdapi. W projekcie planowane są międzypokoleniowe warsztaty muzyczne, nagranie utworu RAP dotyczącego ekologii oraz powstanie teledysku, który ma być prezentowany w sieci przy okazji działań proekologicznych.
7	02.07.2021	6 miesięcy od momentu podpisania umowy	71 118,00 zł	64 006,00 zł	Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, Program „Rozwój kin”, Program „Wsparcie promocji polskiego filmu”	„ <b>Wsparcie promocji polskiego filmu</b> ” Program zakłada pokrycie kosztów funkcjonowania kina w czasie zamknięcia spowodowanego pandemią koronawirusa.
8	Nie dotyczy	01.07.2021 – 30.06.2022	199 996,00 zł	199 996,00 zł	Narodowe Centrum Kultury, Program „Konwersja cyfrowa domów kultury”	<b>Dostosowanie Domu Kultury w Gołdapi do współczesnych standardów cyfrowych</b> Projekt zakłada wyposażenie Domu Kultury w sprzęt elektroniczny i audiowizualny umożliwiający skuteczną promocję oraz prowadzenie zajęć zdalnych i transmisji z wydarzeń online. Planowany jest również zakup tyfolograficznych tablic informacyjnych i pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
9	12.07.2021	01.08.2021 – 31.10.2021	5 200,00 zł	4 000,00 zł	Program Działaj Lokalnie	„ <b>Zmieniam miejsce w którym mieszkam</b> ” Projekt złożony przez grupę nieformalną Anima-mama, której partnerem instytucjonalnym jest Dom Kultury w Gołdapi zakłada przeprowadzenie warsztatów, zabaw oraz spacerów międzypokoleniowych, a także stworzenie i zaaranżowanie miejsca spotkań dla społeczności

Za zgodność z oryginałem  
 31.10.2022  
 BURMISTRZ GOŁDAP  
 Tomasz Rafał Luto  
 data .....  
 podpis .....

						Sołectwa Babki.
10	03.11.2021	Grudzień 2021	Wsparcie niefinansowe	Wsparcie niefinansowe	Program Erasmus Plus	<p><b>„Swipe Up”</b> Dom Kultury w Gołdapi jest partnerem w projekcie nr 2021-1-BE05- KA151-YOU-000018692 w ramach którego odbędzie się wymiana młodzieży. Dom Kultury reprezentuje teatr ognia Flash Zone. Projekt realizowany jest ze środków programu ERASMUS +. Koordynatorem projektu jest belgijska Organizacja KONING KEVIN z 30 miesięcznego Kessel-Lo – dzielnicy miasta Leuven w Brabancji Flamandzkiej. Do partnerstwa zaproszono także Közgasdasági Politechnikum – niezależną, niepaństwową szkołę średnią ze stolicy Węgier – Budapesztu.</p> <p>Podczas wymiany, młodzież biorąca udział w projekcie będzie przedstawiała swoje umiejętności i wymieniała się doświadczeniami w pracy zespołowej i indywidualnej z dziedziny kuglarstwa i animacji społecznej.</p>
11	W trakcie oceny projektu (złożony – listopad 2021)	01.04.2022 – 31.12.2022	295 320,00 zł	236 180,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Infrastruktura Domów Kultury, projekt	<p><b>„Podniesienie standardów wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi w celu wzbogacenia oferty kulturalnej”</b> Projekt zakłada zakup szerokiej gamy wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi, począwszy od podstawowych sprzętów, takich jak stoły i krzesła, poprzez specjalistyczne wyposażenie pracowni, sprzęt informatyczny i wyposażenie techniczne, po udogodnienia cyfrowe dla osób z deficytami wzroku i słuchu.</p>
12	W trakcie oceny projektu (złożony – listopad)	01.03.2022 – 31.12.2022	187 500,00 zł	150 000,00 zł	Narodowe Centrum Kultury, Program Kultura dostępna	<p><b>„Koncert historyczno–muzyczny w Gołdapi”</b> Przedmiotem zadania jest realizacja Koncertu Niepodległości „Za naszą i Waszą Wolność” w Gołdapi przy współpracy z Fundacją Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Koncert oparty będzie na historycznej narracji, przeplatanej pieśniami w</p>

Za zgodności z...  
 31 MAR 2022  
 BURMISTRZ GOŁDAPI  
 Tomasz Rafał Luto

2021)			hybrydowych i nowoczesnych kompozycjach oraz poezją Adama Mickiewicza i Kazimierza Przerwy – Tetmajera.
łącznie w roku 2021 w projektach dofinansowanych:	216 072,00 zł	141 760,00 zł	
łącznie w roku 2021 w projektach niedofinansowanych:	612 732,00 zł	0,00 zł	
łącznie w roku 2021 w projektach oczekujących na ocenę	482 820,00 zł	386 180,00 zł	

Sporządził:

**DYREKTOR**  
 Domu Kultury w Gołdapi

*mgr Halina Wojtanis*

Za zgodność z oryginałem  
 31 MAR 2021  
 BURMISTRZ GOŁDAP  
 Tomasz Rajwał Luto





DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

DOM KULTURY W GOŁDAPI  
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap  
tel. 87 615-08-03  
NIP 847-000-34-02; REGON 000687422  
r-k nr 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
Domu Kultury w Gołdapi za 2021 r.

Środki pozyskane z Gminy Gołdap w roku 2021

Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Gołdapi

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1		01.04.2021- 30.06.2021	2 350,00 zł	2 350,00 zł	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap na rok 2021	<b>„Picie i palenie to zagrożenie”</b> Projekt profilaktyczny jest skierowany do mieszkańców Żelazek w Gminie Gołdap. W Świetlicy Wiejskiej DK odbywać się będą spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, SANEPID-u oraz psychologiem. Odbędą się marsze nordic walking i konkurs plastyczny, zostanie wyposażona biblioteczka profilaktyczna.
2		01.04.2021- 30.06.2021	2 600,00 zł	2 600,00 zł	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap na rok 2021	<b>„Palenie i picie skracają moje i Twoje życie”</b> Projekt profilaktyczny jest skierowany do mieszkańców Żelazek w Gminie Gołdap. W Świetlicy Wiejskiej DK odbywać się będą spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, SANEPID-u oraz psychologiem. Odbędą się marsze z zajęcia z zumbą i konkurs plastyczny, zostanie wyposażona biblioteczka profilaktyczna.
3		18.02.2021 – 23.12.2021	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	<b>„Cztery pory roku w Gołdapi – konkurs fotograficzny”</b> Konkurs objęty honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi skierowany jest do osób pełnoletnich. Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na fotografiach Gminy Gołdap w kolorystyce czterech pór roku. Konkurs będzie miał 4 edycje – 3 w roku 2021 (wiosna, lato, jesień) oraz jedną w roku 2022 (zima). Każda

Za zgodnym  
opinionem  
BURMISTRZA  
GOŁDAP  
01.10.2021  
data  
Tomasz Rafał Luto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422				Urząd Miejski w Gołdapi 31.01.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 076 130,78</b>	<b>1 977 929,42</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>172 969,91</b>	<b>37 135,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>161 341,06</b>	<b>66 674,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 076 130,78</b>	<b>1 977 929,42</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>106 295,62</b>	<b>-135 834,49</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 076 130,78</b>	<b>1 977 929,42</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	<b>106 295,62</b>	<b>-135 834,49</b>
1.1. Grunty			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 557,17	1 873 372,57	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 559,77	100 417,24	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>-94 666,77</b>	<b>106 295,62</b>
1.4. Środki transportu	8 326,23	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	63 687,61	4 139,61	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 808,73</b>	<b>40 221,66</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 808,73</b>	<b>40 221,66</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>7 778,73</b>	<b>39 433,56</b>
1 Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>30,00</b>	<b>788,10</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>168 347,57</b>	<b>71 131,44</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 772,80</b>	<b>2 513,60</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
1.1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>2 087,90</b>	<b>2 115,92</b>
1.3. Produkty gotowe			<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 087,90</b>	<b>0,00</b>
1.4. Towary	2 772,80	2 513,60	<b>2. Inne fundusze</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 542,48</b>	<b>40 842,52</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 061 611,81</b>	<b>1 969 587,86</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>2 061 611,81</b>	<b>1 969 587,86</b>
<b>2. Należności od budżetów</b>			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pozostałe należności</b>	<b>16 542,48</b>	<b>40 842,52</b>			
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 550,29</b>	<b>4 282,32</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>1 206,21</b>	<b>1 021,59</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>44 344,08</b>	<b>3 260,73</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje i udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>103 482,00</b>	<b>23 493,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 244 478,35</b>	<b>2 049 060,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 244 478,35</b>	<b>2 049 060,86</b>

**A. Objasnienie** — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19926,33
- Umorzenie środków trwałych 1751816,34
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 306693,46
- Odpisy aktualizujące należności

Ewa Sienkiewicz  
Główny Księgowy  
(główny księgowy)

31.01.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

19926,33  
1751816,34  
306693,46  
data

**DYREKTOR**  
Zgodność z oryginałem  
Domu Kultury w Gołdapi  
31. MAR. 2022  
**BURMISTRZ GOŁDAPU**  
mgr Halina Wojtanis  
Halina Wojtanis  
**Tomasz Rafał Luto**  
(kierownik jednostki)



DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>		<b>1 632 138,33</b>	<b>1 728 840,21</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		130 645,33	128 829,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		101 493,00	-79 989,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 400 000,00	1 680 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 715 056,25</b>	<b>2 168 130,01</b>
I. Amortyzacja		161 123,52	131 861,80
II. Zużycie materiałów i energii		220 233,28	211 314,28
III. Usługi obce		393 865,56	679 949,78
Podatki i opłaty		48 383,77	71 167,99
V. Wynagrodzenia		732 067,68	890 131,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 483,57	171 093,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 898,87	12 611,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-82 917,92</b>	<b>-439 289,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>190 425,00</b>	<b>363 531,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		152 045,96	297 018,95
III. Inne przychody operacyjne		38 379,04	66 513,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 268,21</b>	<b>60 076,65</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 268,21	60 076,65
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>106 238,87</b>	<b>-135 834,49</b>
<b>F. Przychody finansowe</b>		<b>56,75</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		56,75	0,00
III. Inne			
<b>G. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		<b>106 295,62</b>	<b>-135 834,49</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I – J)</b>		<b>106 295,62</b>	<b>-135 834,49</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		<b>106 295,62</b>	<b>-135 834,49</b>

Za zgodność z oryginałem  
31.01.2022

**DYREKTOR**  
BURMISTRZ GOŁDAP

mgr Halina Wojtanis  
Halina Wojtanis  
(kierownik jednostki)

Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	161 341,06	66 674,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	106 295,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	106 295,62
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	94 666,77	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	94 666,77	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	66 674,29	172 969,91
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	106 295,62	-135 834,49
1. zysk netto (+)	106 295,62	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-135 834,49
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	172 969,91	37 135,42

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtanis

DYREKTOR  
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem  
BURMISTRZ GOŁDAP

31. MAR. 2022

data

Tomasz Rafał Luto



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2 , 19-500 Gołdap**  
**NIP 847-000-34-02 REGON 000687422**

2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność Domów i Ośrodków Kultury – edukacja i upowszechnianie kultury.**

3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd Gminy Gołdap.**

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.**

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .**

**Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2022 roku.**

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

**aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:**

- a) **ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, których grupy wymieniono w załączniku nr 1 prowadzi się w sposób uproszczony;**
- b) **odpisów amortyzacyjnych ( umorzenia ) dokonuje się metodą liniową;**
- c) **stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę – pierwsze weszło – pierwsze wyszło.**

Za zgodność z oryginałem  
31.12.2021 r. BURMISTRZ GOŁDAP

.....  
data

.....  
podpis  
**Tomasz Rafał Luto**

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

### I. Wyjaśnienie do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktywa	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja					Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
						Stan na początek roku obrotowego	Aktywacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budynki i budowle	3.322.606,52				3.322.606,52	1.332.049,35		117.184,60			1.449.233,95	1.990.557,17	1.873.372,57
W tym:	1 237444,11				1 237444,11	557.932,78		23352,30			581.285,08	702.863,63	656.159,03
a) inwestycja w obcym środku trwałym													
2. Maszyny i urządzenia	104.019,12				104.019,12	102.397,43		1.390,00			103.787,43	1.621,69	231,69
3. Urządzenia techniczne	33.033,61		90.950,50		123.984,11	21.095,59		2.702,97			23.798,56	11.938,08	100.185,55
4. Środki transportu	71367,81				71367,81	63041,58		8.326,23			71.367,81	8.326,23	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	355.332,12			247.563,92	107.768,20	291.644,51		2.258,00		190.273,92	103.628,59	63.687,61	4.139,61
<b>Razem:</b>	<b>3.886.359,18</b>		<b>90.950,50</b>	<b>247.563,92</b>	<b>3.729.745,76</b>	<b>1.810.228,46</b>		<b>131.861,80</b>		<b>190.237,92</b>	<b>1.751.816,34</b>	<b>2.076.130,72</b>	<b>1.977.929,42</b>
Wartości niematerialne i prawne	19.926,33				19926,33	19926,33					19926,33		
<b>Razem:</b>	<b>3.906.285,51</b>	<b>90.950,50</b>	<b>90.950,50</b>	<b>247.563,92</b>	<b>3.749.672,09</b>	<b>1.830.154,79</b>		<b>1.31.861,80</b>			<b>1.771.742,67</b>	<b>2.076.130,72</b>	<b>1.977.929,42</b>

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

**Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Gołdap.**

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu.

	Stan funduszu na dzień 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2021
Saldo początkowe	<b>172.969,91</b>	-	-	-
Strata za 2021 rok	-	-	<b>135.834,49</b>	-
Saldo końcowe	-	-	-	<b>37.135,42</b>

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022  
data

BURMISTRZ GOŁDAPI  
Tomasz Rafał Luto  
podpis



4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	7.808,73	40.221,66	--	--	--	--	--	--	7.808,73	40.221,66
a) kredyty i pożyczki	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
d) z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy	7.778,73	39.433,56	--	--	--	--	--	--	7.778,73	39.433,56
e) zobowiązania wekslowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
g) z tytułu wynagrodzeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
h) inne	30,00	788,10	--	--	--	--	--	--	30,00	788,10
i) Fundusz ZFŚS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Razem:</b>	<b>7.808,73</b>	<b>40.221,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7.808,73</b>	<b>40.221,66</b>

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne

- zaliczki na poczet koncertów za 2022 rok - 23.493,00

-----  
Razem: 23.493,00

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022  
data  
BURMISTRZ GOŁDAPI  
podpis  
Tomasz Rafał Luto

## Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

**Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:**

- a) sprzedaż kina - 97.286,43zł  
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych - 31.542,78 zł

-----  
**Razem: 128.829,21 zł**

**Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:**

- a) dotacja podmiotowa 1 680.000,00 zł  
b) dotacje do projektów i inwestycyjne 239.728,95 zł  
c) darowizny 11.531,00 zł  
d) zwolnienia ze składek ZUS 51.670,26 zł  
e) pozostałe 3.311,75 zł  
f) przychody z likwidacji środków trwałych 57.290,00 zł

-----  
**Razem: 2.043.531,96 zł**

**Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe:** 0,00 zł  
Zmiana stanu produktów -79.989,00 zł

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
1.	Amortyzacja	161123,52	131602,60
2.	Zużycie materiałów i energii	220078,28	211314,28
3.	Usługi obce	393865,56	679949,78
4.	Podatki i opłaty	48383,77	71167,99
5.	Wynagrodzenia	732067,68	890131,51
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	145483,57	171093,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13898,87	12611,00
8.	Wartość sprzedanych materiałów	155,00	259,20
<b>Ogółem:</b>		<b>1699805,17</b>	<b>2168130,01</b>

W pozostałych kosztach operacyjnych Instytucji w 2022 roku wystąpiła kwota 60.076,65 zł z tytułu korekty struktury podatku VAT oraz likwidacji środków trwałych.

**Koszty finansowe** w 2021 nie wystąpiły.

Za zgodność  
31.12.2022  
data  
**BURMISTRZ GOLDAPI**  
*Tomasz Rafał Luto*  
podpis



Z planowanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2021 rok w kwocie 1.680 000,00 zł wykorzystano całą kwotę. Dodatkowo Instytucja otrzymała z Urzędu Miejskiego dotację do wkładu własnego do projektu „Rozwój kin-Modernizacja kin” w kwocie 61.000,00 zł.

**Ujemny finansowy w kwocie : -135.834,49 zł.**

## II. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przecietnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	4
2.	Pracownicy merytoryczni	4
3.	Pracownicy obsługi	4
<b>Razem:</b>		<b>12</b>

2. Informacja o wynagrodzeniach , łącznie z nagrodą roczną wypłaconą lub należną osobom kierującym Instytucją.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	90.402,00
<b>Razem:</b>	<b>90.402,00</b>

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**Zmiany nie nastąpiły.**

Gołdap, dnia 31.01.2022 rok

31.01.2022 rok

Sporządził:

Główny Księgowy

*mgr Ewa Sienkiewicz*

Kierownik instytucji:

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Gołdapi

*mgr Halina Wojtanis*

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022 BURMISTRZ GOŁDAPI

.....  
data

.....  
podpis

*Tomasz Rafał Luto*

Informacja z wykonania budżetu  
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień 31-12-2021 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31-12-2020	31.12.2021 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	42 256,18	1 144,81	-68
2. Rachunek ZFŚS	2 087,90	2 115,92	-73
3. Kasa	1 206,21	1 021,59	25
4. Należności	16 542,48	40 842,52	19
5. Zobowiązania	7 808,73	40 221,66	99
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>54 284,04</b>	<b>4 903,18</b>	<b>9,03</b>

DOCHODY	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
<b>1. Dotacja Urzędu Miejskiego</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>100</b>
<b>2. Dotacja do projektu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100</b>
<b>3. Dochody własne</b>	<b>434 000,00</b>	<b>435 071,17</b>	<b>100,25</b>
- wpływy z zajęć	30 000,00	29 337,50	97,79
- wpływy z biletów	0,00	0,00	0
- wpływy z kina	94 000,00	94 163,49	100,17
- darowizna	11 000,00	11 531,00	104,83
- pozostałe dochody	60 000,00	60 310,23	100,52
- dotacje	80 000,00	80 618,99	100,77
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	159 000,00	159 109,96	100,07
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 176 071,17</b>	<b>100,05</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>879 000,00</b>	<b>878 873,15</b>	<b>99,99</b>
- wynagrodzenia osobowe	650 000,00	648 630,93	99,79
- ubezpieczenie ZUS i FP	141 000,00	141 338,08	100,24
- nagrody jubileuszowe	48 000,00	48 597,60	101,25
- nagrody roczne	40 000,00	40 306,54	100,77
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 805,55</b>	<b>99,78</b>
<b>RAZEM</b>	<b>967 000,00</b>	<b>966 678,70</b>	<b>99,97</b>
<b>3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty</b>			
- materiały i wyposażenie	54 000,00	54 308,99	100,57
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	78 000,00	77 613,42	99,5
- usługi obce	116 000,00	115 758,95	99,79
- podatki i opłaty	38 000,00	38 003,51	100,01
- pozostałe świadczenia pracownicze	30 000,00	29 755,57	99,19
- pozostałe wydatki	10 000,00	10 617,65	106,18
<b>RAZEM</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 058,09</b>	<b>100,02</b>

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022  
data  
BURMISTRZ GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto  
podpis



<b>4. Kino Kultura</b>			
- zużycie materiałów i wyposażenie	500,00	371,22	74,24
- usługi	60 000,00	60 753,74	101,26
- pozostałe koszty	3 000,00	2 844,04	94,8
<b>RAZEM</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 969,00</b>	<b>100,74</b>
<b>5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)</b>			
- Grabowo	4 000,00	3 229,32	80,73
- Żelazki	20 000,00	20 474,10	102,37
- Jabłońskie	100,00	94,96	94,96
- Kozaki	18 000,00	18 191,84	101,07
- park w Grabowie	2 500,00	2 216,79	88,67
<b>RAZEM:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 207,01</b>	<b>99,12</b>
<b>6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle</b>	<b>603 000,00</b>	<b>602 888,06</b>	<b>99,98</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 004 100,00</b>	<b>2 003 800,86</b>	<b>99,99</b>
<b>7. Wydatki wkład do projektu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 065 100,00</b>	<b>2 064 800,86</b>	<b>99,99</b>
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>150 000,00</b>	<b>131 861,80</b>	<b>87,91</b>

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

31-01-2022 rok

Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor

DYREKTOR  
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022 BURMISTRZ GOŁDAP  
data podpis  
Tomasz Rafał Luto

Dom Kultury w Gołdapi  
Zestawienie kosztów za 2021 rok

( w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
<b>I</b>	<b>Razem materiały i energia</b>	<b>211314,28</b>
	<b>1. Materiały w tym:</b>	126530,83
	podstawowe i pomocnicze	33448,11
	budowlane i techniczne	10672,13
	gospodarcze	16579,97
	biurowe	2214,62
	pozostałe	5280,35
	wyposażenie	38717,91
	zużycie paliwa w tym:	19617,74
	napędowe	6854,54
	grzewcze	12763,20
	<b>2. Energia w tym:</b>	84783,45
	energia elektryczna	28637,24
	energia ciepła	53488,77
	woda i kanalizacja	2657,44
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>679949,78</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>71167,99</b>
<b>IV</b>	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>890131,51</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe	737535,07
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	152596,44
<b>V</b>	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>171093,65</b>
	1. Składki ZUS i FP	141338,08
	2. Fundusz socjalny	18246,56
	3. Odzież ochronna i robocza	4551,15
	4. Szkolenia pracowników	1597,86
	5. Badania lekarskie	1250,00
	6. Pozostałe świadczenia pracownicze	4110,00
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>131861,80</b>
<b>VII</b>	<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>12611,00</b>
	1. Podróże służbowe	1536,00
	2. Ubezpieczenia	6527,00
	3. Pozostałe koszty ( nagrody w konkursach)	4548,00
<b>Razem:</b>		2168130,01
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	60076,65
	<b>Ogółem:</b>	<b>2228206,66</b>

Za zgodą  
1. MAR. 2022  
data Tomasz Rafał Luto

31.01.2022

Główny Księgowy  
mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR  
Domu Kultury w Gołdapi  
mgr Halina Woitanis

## Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Gołdapi  
Informacja z wykorzystania dotacji za 2021 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		Plan dotacji
	Wykorzystanie dotacji w tym:	<b>1680000,00</b> <b>61000,00</b>	<b>1680000,00</b> <b>61000,00</b>
1	wynagrodzenia osobowe	697161,41	
2	ZUS i FP	92517,84	
3	wynagrodzenia bezosobowe	38237,50	
4	materiały	91276,83	
5	energia elektryczna	22211,34	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	29348,95	
7	paliwo (samochód)	6854,54	
8	paliwo grzewcze	12763,20	
9	usługi obce	585539,93	
10	podatki i opłaty	70379,89	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	5801,15	
12	szkolenia pracowników	1597,86	
13	podróże służbowe	1536,00	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	6527,00	
	odpis na ZFŚS	18246,56	
15	Pozostałe dofinansowanie wkładu własnego do projektu wyposażenie śr. trwałe	25746,00 35254,00	
<b>Razem:</b>		<b>1741000,00</b>	

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy  
*Ewa Sienkiewicz*  
mgr Ewa Sienkiewicz

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Gołdapi  
*Halina Wojtaniś*  
mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem  
31. MAR. 2022  
data  
**BURMISTRZ GOŁDAPI**  
*Tomasz Rafał Luto*  
podpis