

Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

URZĄD GMINY
w Tarnowcu

Wpłynęło

12. 04. 2019

WF

Ldż. 2402 zał.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Podpis

[Signature]

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC woj. podkarpackie 180570189 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12 2018 r.</p>	<p>Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	931.756,09	899.885,53	A Fundusz	898.462,71	865.600,78
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	903.402,76	869.766,39
II Rzeczowe aktywa trwałe	931.756,09	899.885,53	II Wynik finansowy netto (+, -)	-4.940,05	-4.165,61
1 Środki trwałe	931.756,09	899.885,53	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	99,60	99,60	2 Strata netto (-)	-4.940,05	-4.165,61
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	927.428,15	895.987,55	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	4.228,34	3.798,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.237,65	37.619,69
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	28.681,00	23.693,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.556,65	13.926,69
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.423,22	5.701,77
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	924,00	1.733,00
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4.209,43	5.959,92
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	532,00
B Aktywa obrotowe	2.944,27	3.334,94	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Zapasy	0,00	0,00	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	2 Inne fundusze	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1.260,00	315,20	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Należności z tytułu dostaw i usług	1.260,00	315,00	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Pozostałe należności	0,00	0,20		0,00	0,00
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.684,27	3.019,74		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.684,27	3.019,74		0,00	0,00
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	934.700,36	903.220,47	Suma pasywów	934.700,36	903.220,47

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej- 3.146,70 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 377.145,32 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-106.070,62 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe-0 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie-0 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne- 0 zł

7. Odpisy aktualizujące należności

8,

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec

Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

ML
.....
Marcelina Lawera

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

B. S.
.....
Bartłomiej S.

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

w Tarnowcu

Wpłynięcie

12. 04. 2019

NF

L.dz. 2404

Podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC woj. podkarpackie 18057018900000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	387.665,50	503.543,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	369.200,00	452.000,00
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18.465,50	51.543,00
B Koszty działalności operacyjnej	393.174,92	506.795,63
I Amortyzacja	2.815,94	3.174,24
II Zużycie materiałów i energii	66.121,10	72.944,31
III Usługi obce	127.080,79	204.285,59
IV Podatki i opłaty	6.280,33	2.237,00
V Wynagrodzenia	158.155,44	180.551,01
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27.399,75	32.716,89
VII Pozostałe koszty rodzajowe	5.341,57	10.886,59
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)	-5.509,42	-3.252,63
D Pozostałe przychody operacyjne	1.700,00	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1.700,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3.809,42	-3.252,63
G Przychody finansowe	140,94	150,50
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	140,94	150,50
III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	1.271,57	1.063,48
I Odsetki	1.271,57	1.063,48
II Inne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4.940,05	-4.165,61
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4.940,05	-4.165,61
Suma aktywów	-4.940,05	-4.165,61

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

MDLKO
Marcelina Lawera
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Barthomiej Smayka

(kierownik jednostki)

w Tarnowcu

Wpłynęło

12. 04. 2019 NF

L.dz. 2405 zał.

Podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>Gmina Tarnowiec Kultury w Tarnowcu</small> 38-204 TARNOWIEC woj. podkarpackie</p> <p>180570189 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone</p> <p>na dzień 31.12. 2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	908.953,60	903.402,76
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	409.554,17	503.693,50
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	19.145,48	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	390.408,69	495.314,83
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	8.378,67
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	415.105,01	537.329,87
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	4.940,05
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	393.506,44	503.693,50
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 wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie	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	21.598,57	28.696,32
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	903.402,76	869.766,39

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4.940,05	4.165,61
1 zysk netto	0,00	0,00
2 strata netto (-)	4.940,05	4.165,61
IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (poz.II+,-III-IV)	898.462,71	865.600,78
Suma aktywów	898.462,71	865.600,78

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
Marcelina Lawera

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Szyska
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Tarnowcu

Wpłynęło 12. 04. 2019 WPF

Liczba 2402

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
1.2	siedzibę jednostki
	Tarnowiec
1.3	adres jednostki
	38-204 Tarnowiec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kultura
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jst wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, 2.2 składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 3 500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 2.3 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również : <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble, dywany, 2.4 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania,

	<p>2.5 wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,</p> <p>2.6 materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>3. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje według wartości nominalnej, na koniec kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie- ustawowe. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>4. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów .</p>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	99,60 zł
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
	brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
	brak danych
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	23.693,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat

	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12	łącznie 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 form tych zabezpieczeń
	brak danych
1.13	wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń między okresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
2.2	kwota wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych
2.3	kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4	inne informacje
3.	inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
Marcelina Lawera
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowiec
Barbara Smyka
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych GOK Tarnowiec

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej(4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,70
2	Środki trwałe	1 367 871,97	0,00	15 229,50	0,00	15 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 101,47
1)	Grunty	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
2)	Budynki i budowle	1 257 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 621,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Narzędzia,przyrządy,rucho- mości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	110 150,64	0,00	15 229,50	0,00	15 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125 380,14
	Razem:	1 371 018,67	0,00	15 229,50	0,00	15 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 248,17

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
.....
.....
(główny księgowy) *Marysławina Lawera*

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
.....
.....
(kierownik jednostki) *Barbara Smyka*

Zestawienie amortyzacji oraz stanu netto środków trwałych za 2018 r GOK Tarnowiec

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	umorzenie stan początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początku roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,70	0,00	0,00
Środki trwałe	436 115,88	0,00	47 100,06	0,00	47 100,06	0,00	483 215,94	931 756,09	899 885,53
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60
Budynki i lokale	330 193,58		31 440,60		31 440,60	0,00	361 634,18	927 428,15	895 987,55
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	105 922,30	0,00	15 659,46	0,00	15 659,46	0,00	121 581,76	4 228,34	3 798,38
Razem:	439 262,58	0,00	47 100,06	0,00	47 100,06	0,00	486 362,64	931 756,09	899 885,53

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
Marcelina Lawera
Marcelina Lawera
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
[Podpis]
(kierownik jednostki)