

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 06 maja 2020 roku

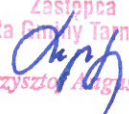
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu za 2019 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.

Zastępca
Wójta Gminy Tarnowiec

Krzysztof Augustyn

URZĄD Gminy Tarnowiec
Wpłynęło 28.01.2020
WF
526
Podpis

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC ul. 300-le Państwa 00055192900000 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 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 | 899.885,53 | 868.014,93 | A Fundusz | 865.600,78 | 833.733,33 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I Fundusz jednostki | 869.766,39 | 865.600,78 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 899.885,53 | 868.014,93 | II Wynik finansowy netto | -4.165,61 | -31.867,45 |
| 1 Środki trwałe | 899.885,53 | 868.014,93 | 1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 99,60 | 99,60 | 2 Strata netto (-) | 4.165,61 | 31.867,45 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 895.987,55 | 864.546,95 | 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 | 3.798,38 | 3.368,38 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37.619,69 | 34.687,27 |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I Zobowiązania długoterminowe | 23.693,00 | 18.705,00 |
| III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II Zobowiązania krótkoterminowe | 13.926,69 | 15.982,27 |
| IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5.701,77 | 9.007,49 |
| 1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2 Zobowiązania wobec budżetów | 1.733,00 | 1.067,00 |
| 2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5.959,92 | 5.907,78 |
| 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 | 532,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 3.334,94 | 405,67 | 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 | 315,20 | 0,00 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 Należności z tytułu dostaw i usług | 315,00 | 0,00 | 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 | 0,20 | 0,00 | | 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 Krótkotrwałe aktywa finansowe | 3.019,74 | 405,67 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3.019,74 | 405,67 | | 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 | 903.220,47 | 868.420,60 | Suma pasywów | 903.220,47 | 868.420,60 |

A. Objaśnienie – 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 – 409.015,92 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 119.136,62 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn

.....
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnobrodzie

Bartłomiej Smekta

.....
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY
 w Tarnowcu
 Wpłynęło **27.01.2020** WF
 L.dz. **522** Zał.
 Podpis *[Signature]*

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC 00055192900000 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12. 2019 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 | 503.543,00 | 505.420,00 |
| 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 | 452.000,00 | 470.000,00 |
| VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 51.543,00 | 35.420,00 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 506.795,63 | 536.497,66 |
| I Amortyzacja | 3.174,24 | 31.870,60 |
| II Zużycie materiałów i energii | 72.944,31 | 72.603,77 |
| III Usługi obce | 204.285,59 | 158.594,39 |
| IV Podatki i opłaty | 2.237,00 | 2.237,00 |
| V Wynagrodzenia | 180.551,01 | 221.522,00 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 92.716,89 | 39.194,17 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 10.886,59 | 10.475,73 |
| 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) | -3.252,63 | -31.077,66 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III Inne przychody operacyjne | 0,00 | 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) | -3.252,63 | -31.077,66 |
| G Przychody finansowe | 150,50 | 79,21 |
| I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II Odsetki | 150,50 | 79,21 |
| III Inne | 0,00 | 0,00 |
| H Koszty finansowe | 1.063,48 | 869,00 |
| I Odsetki | 1.063,48 | 869,00 |
| II Inne | 0,00 | 0,00 |
| K Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -4.165,61 | -31.867,45 |
| 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) | -4.165,61 | -31.867,45 |

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

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

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnobrzegu
B. B.
(kierownik jednostki)

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2) | 869.766,39 | 865.600,78 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4.165,61 | 31.867,45 |
| 1 zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| 2 strata netto (-) | 4.165,61 | 31.867,45 |
| IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V Fundusz (poz.II+,-III-IV) | 865.600,78 | 833.733,33 |

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

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

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Smyka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| 1. | 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 |
| | 2019 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 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, 2.2 składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 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 10.000,00 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 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 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 wynikającego z innego tytułu prawnego okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 18.705,00 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 |

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn

(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnobrzegu

Beata Szymka

(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 | 1 383 101,47 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 167,47 |
| 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 | 125 380,14 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 446,14 |
| | Razem: | 1 386 248,17 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 13 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 314,17 |

SKARBNIK GMINY

.....*Agata Augustyn*.....
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

.....*Barbara Smyka*.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie amortyzacji oraz stanu netto środków trwałych za 2019 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 | 483 215,94 | 0,00 | 44 936,60 | 0,00 | 44 936,60 | 0,00 | 528 152,54 | 899 885,53 | 868 014,93 |
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 99,60 |
| Budynki i lokale | 361 634,18 | | 31 440,60 | | 31 440,60 | 0,00 | 393 074,78 | 895 987,55 | 864 546,95 |
| 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 | 121 581,76 | 0,00 | 13 496,00 | 0,00 | 13 496,00 | 0,00 | 135 077,76 | 3 798,38 | 3 368,38 |
| Razem: | 486 362,64 | 0,00 | 44 936,60 | 0,00 | 44 936,60 | 0,00 | 531 299,24 | 899 885,53 | 868 014,93 |

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn
(główny księgowy)

2020-01-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Szmuka
(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Należności

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-------|---------------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | | |

Zobowiązania

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązania | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------|-------|
| 1 | GPGK Tarnowiec | FV/IT/0130/19,F/ W-K/2872/19 | 948,91 | Pasywa C.II.1 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Razem | | | 948,91 | | |

SKŁADNIK GMINY

Agata Augustyn

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Smyka