

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie

Na podstawie 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) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2019.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2. 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 4.386.508,24 zł.

2. Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2019 r. stratę (wartość ujemna) 24.207,17 zł.


3. Wykazana strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jędrzej Wojtala

Zarządzenie nie budzi wątpliwości
pod względem formalno - prawnym

Radca Prawny


Adam Pakura

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	3 912 556,75	4 044 060,19	A	Kapitał (fundusz) własny	605 566,09	629 773,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	182 661,30	182 661,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 912 556,75	4 044 060,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	447 111,96	648 348,45
1	Środki trwałe	3 912 556,75	4 044 060,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	104 440,00	104 440,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 499 736,87	3 596 487,32	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	302 334,88	337 087,87	VI	Zysk (strata) netto	-24 207,17	-201 236,49
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 045,00	6 045,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 780 942,15	3 971 600,05
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		-
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 732,67	39 003,31
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 129,14	38 867,08
B	Aktywa obrotowe	473 951,49	557 313,12	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	404,80	1 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	404,80	1 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 954,40	31 595,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	14 954,40	31 595,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	821,25	24 663,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171,95	6 065,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2,79	1 206,04
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	603,53	136,23
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 765 209,48	3 932 596,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 765 209,48	3 932 596,74
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 765 209,48	3 932 596,74
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	821,25	24 663,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	821,25	24 663,75				
	– do 12 miesięcy	821,25	24 663,75				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	472 725,44	531 649,37			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 725,44	531 649,37			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	472 725,44	531 649,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 121,91	531 513,14			
	– inne środki pieniężne	603,53	136,23			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 386 508,24	4 601 373,31		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 386 508,24 4 601 373,31

Maria Gabor
.....
(główny księgowy)

2020-03-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Cimek
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gągolinie
Iwona Cimek

Gminny Ośrodek Kultury w
Gogolinie
ul. Plac Dworcowy 5
47-320 Gogolin
regon.160223925
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2019 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 512,83	112 308,41
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 512,83	112 308,41
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 468 940,72	2 642 089,06
I	Amortyzacja	172 870,82	169 964,73
II	Zużycie materiałów i energii	260 849,15	294 456,52
III	Usługi obce	751 806,29	914 098,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	32 720,76	38 457,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 011 384,59	993 655,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	186 727,54	183 269,76
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52 581,57	48 187,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 368 427,89	-2 529 780,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 342 060,88	2 333 917,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 103 000,00	2 103 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	239 060,88	230 917,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	671,26	8 950,31
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	671,26	8 950,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-27 038,27	-204 813,43
G	Przychody finansowe	2 983,87	3 794,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 983,87	3 794,49

	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	152,77	217,55
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	152,77	217,55
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-24 207,17	-201 236,49
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-24 207,17	-201 236,49

Maria Gabor
.....
(główny księgowy)

2020-03-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Cimek
.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie
Iwona Cimek

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	104 440,00	3 849 751,01	985 697,84		6 045,00	4 945 933,85	36 782,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			41 367,38			41 367,38	
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			68 825,39			68 825,39	
3/przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	958 239,83		6 045,00	4 918 475,84	36 782,36
Umorzenie na początek roku		253 263,69	648 609,97			901 873,66	36 782,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	76 120,37			172 870,82	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			68 825,39			68 825,39	
3/przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku		350 014,14	655 904,95			1 005 919,09	36 782,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 596 487,32	337 087,87		6 045,00	4 044 060,19	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3 499 736,87	302 334,88		6 045,00	3 912 556,75	

Maria Gabor
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0,111			0,111
		Wartość (zł)	104 440,00			104 440,00
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł)				

Maria Gabor
.....
główny księgowy

2020-03-12
.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące należności

L.p	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności cywilno-prawne	Należność główna					
		Odsetki	9,06	5,36			14,42
x	OGÓŁEM		9,06	5,36			14,42

Maria Gabor
.....
główny księgowy

2020-03-12
.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie
Iwona Cimek

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
kierownik jednostki

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM		0,00	0,00

Maria Gabor
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie
Iwona Cimek

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	6 495,00	14 713,88	173,52	0,00
	OGÓŁEM	6 495,00	14 713,88	173,52	0,00

Maria Gabor
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
kierownik jednostki

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	ul. Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wg PKD 2007-9004Z; zgodnie ze statutem-organizowanie działalności kulturalnej Gminy Gogolin
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem Dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej GOK.</p> <p>Sprawozdanie finansowe za rok 2018 składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bilansu, b. rachunku zysków i strat, c. informacji dodatkowej. <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 500,00 - 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast te składniki, których cena nabycia nie przekracza 500,00 zł wprowadza się do ilościowej ewidencji pozabilansowej.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, poczynawszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania stosując stawki amortyzacyjne określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej</p> <p>5. Należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>6. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Zapasy materiałów wycenia się wg cen nabycia</p> <p>8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenie kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.</p> <p>9. Międzyokresowe rozliczenia przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p>
5.	inne informacje
	Nalicza się i ewidencjonuje odsetki od należności mających charakter cywilnoprawny nie później niż na koniec każdego kwartału. Nie dochodzi się odsetek, gdy kwota należności głównej wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł (nie dochodzimy odsetek zg. z Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie z 30.08.2018 nr LV/453/2018)
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	6045,00 zł obraz (portret Jerzego Lipki)

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowy użyczenia "O"Grunty- część działki nr 915/21 Gogolin 1 o pow.0,0009 ha- 3,15 "Gr 1"- budynek Św.Górażdże brak danych o wartości "Gr 4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego-7317,81 (kuchnia elektr.) z Gminą Gogolin; 21555,11(Infokiosk) z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 3 Nie dochodzimy odsetek zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie z 30.08.2018 nr LV/453/2018
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 4
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę 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 formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 6
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 7

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	wpłata odszkodowania z PZU z tyt.uszkodzonej elewacji budynku GCK w Gogolinie na kwotę 14 826,54 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 24 207,17 zł, która zostanie pokryta z Funduszu rezerwowego

Maria Gabor

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Cimek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie
Iwona Cimek

