

**ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.92.2022**  
**BURMISTRZA GOGOLINA**

z dnia 24 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok 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, z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106, z 2019 r. poz. 55 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 2123), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2021.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz Gogolina  
**Joachim Wojtala**

Zarządzenie nie budzi wątpliwości  
pod względem formalno - prawnym

Radca Prawny

Aleksandra Jagodzińska

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	3 550 869,49	3 731 664,37	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	685 956,41	698 453,46
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	182 661,30	182 661,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 550 869,49	3 731 664,37	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	515 792,16	422 904,79
1	Środki trwałe	3 550 869,49	3 731 664,37		– 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	3 306 235,97	3 402 986,42	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134 148,52	218 192,95	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-12 497,05	92 887,37
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	6 045,00	6 045,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 530 653,99	3 650 931,75
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	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	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	21 331,53	53 382,03
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	19 945,23	52 306,47
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	665 740,91	617 720,84	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	200,00	1 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	200,00	1 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 752,83	18 710,49
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	19 752,83	18 710,49
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 330,95	482,69	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	192,40	33 595,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 386,30	1 075,56
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 509 322,46	3 597 549,72
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	3 509 322,46	3 597 549,72
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 430 352,46	3 597 549,72
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	78 970,00	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 330,95	482,69				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	634,00	392,50				
	– do 12 miesięcy	634,00	392,50				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		90,19			
c)	inne	2 696,95	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>583 239,96</b>	<b>616 238,15</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>583 239,96</b>	<b>616 238,15</b>			
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	583 239,96	616 238,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	581 807,66	615 162,59			
	– inne środki pieniężne	1 432,30	1 075,56			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>78 970,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 216 610,40</b>	<b>4 349 385,21</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 216 610,40</b>	<b>4 349 385,21</b>

**Maria  
Gabor**

Elektronicznie  
podpisany przez 2022-03-08  
Maria Gabor  
Data: 2022.03.08  
09:32:43 +01'00'

**Iwona  
Cimek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.03.08  
13:06:48 +01'00'





# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2021 rok .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	43 571,29	55 545,95
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 571,29	55 545,95
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
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 950 352,17	1 724 580,35
I	Amortyzacja	180 794,88	180 892,38
II	Zużycie materiałów i energii	352 473,75	309 679,47
III	Usługi obce	325 091,60	251 797,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 016,07	6 122,03
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	862 885,45	782 363,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	175 358,86	149 856,04
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 731,56	43 869,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 906 780,88	-1 669 034,40
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 895 244,92	1 771 164,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 704 000,00	1 562 523,86
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	191 244,92	208 640,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	961,09	10 270,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	961,09	10 270,96
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-12 497,05	91 858,98
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	1 028,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	0,00	1 028,39
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-12 497,05	92 887,37
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-12 497,05	92 887,37

Maria  
Gabor

Elektronicznie  
podpisany przez  
Maria Gabor  
Data: 2022.03.08  
09:34:37 +01'00'

2022-03-08

Iwona  
Cimek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.03.08  
13:06:06 +01'00'



## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01-01-2021 - 31-12-2021
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) 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem Dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej GOK. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 składa się z: a. bilansu, b. rachunku zysków i strat, c. informacji dodatkowej. 2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 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. Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy 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. 4. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej 5. Należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. 6. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty. 7. Zapasy materiałów wycenia się wg cen nabycia 8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenie kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu. 9. Międzyokresowe rozliczenia przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.
5.	inne informacje Nie ewidencjonuje się i nie dochodzi się odsetek w przypadku, gdy kwota należności pieniężnej ( głównej ) wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 100,00 złotych, przy czym kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji ( nie dochodzimy odsetek zg. z Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie z 30.08.2018 nr LV/453/2018)
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 dotychczasowej 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 wieczystie
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Poz. B IV w Bilansie - Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu : - umorzenia środków trwałych 3 430 057,46 zł - z tyt. opłat za zajęcia roku następnego 295,00 zł - dotacji z funduszy unijnych na realizację projektu" Konwersja cyfrowa" 78 970,00 zł
1.14.	łącną 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
	brak
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 12 497,05 zł, który zostanie zaksięgowany na konto Funduszu rezerwowego

**Maria  
Gabor**

(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Maria Gabor  
Data: 2022.05.16  
11:54:02 +02'00'

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

**Iwona  
Cimek**

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany  
przez Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:47:59 +02'00'



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	928 663,03		970 708,28	5 853 562,32	36 782,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			4 499,99		34356,51	38 856,50	
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					14 814,88	14 814,88	
3/przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	933 163,02		990 249,91	5 877 603,94	36 782,36
Umorzenie na początek roku		446 764,59	710 470,08		964 663,28	2 121 897,95	36 782,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	88 544,42		34 356,51	219 651,38	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					14 814,88	14 814,88	
3/przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku		543 515,04	799 014,50		984 204,90	2 326 734,45	36 782,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 402 986,42	218 192,95		6 045,00	3 731 664,37	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3 306 235,97	134 148,52		6 045,00	3 550 869,49	

Maria Gabor

główny księgowy

Maria  
GaborElektronicznie  
podpisany przez  
Maria Gabor  
Data: 2022.05.16  
11:48:57 +02'00'

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

kierownik jednostki

Iwona  
CimekElektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:49:03 +02'00'



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

Maria Gabor

r

Elektronicznie

e podpisany

przez Maria

Gabor

Data:

2022.05.16

11:49:29

+02'00'

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

kierownik jednostki

Iwona Cimek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:49:36 +02'00'

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					
x	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

Maria Gabor

r

Elektronicznie

podpisany

przez Maria

Gabor

Data:

2022.05.16

11:49:55

+02'00'

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

kierownik jednostki

Iwona Cimek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:50:13 +02'00'





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

**Maria Gabor**  
r

Elektronicznie  
podpisany przez Maria Gabor  
Data:  
2022.05.16  
11:50:25  
+02'00'

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....  
kierownik jednostki

**Iwona Cimek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:50:52 +02'00'

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

**Maria Gabor**  
r

Elektronicznie  
podpisany przez Maria Gabor  
Data:  
2022.05.16  
11:50:53  
+02'00'

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....  
kierownik jednostki

**Iwona Cimek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16  
11:51:27 +02'00'



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	0,00	10 952,70	3 429,83	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	10 952,70	3 429,83	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

**Maria Gabor**

Elektronicznie podpisany przez Maria Gabor  
Data: 2022.05.16 11:51:17 +02'00'

Iwona Cimek

kierownik jednostki

**Iwona Cimek**

Elektronicznie podpisany przez Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16 11:51:58 +02'00'

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.				
	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

**Maria Gabor**

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Elektronicznie podpisany przez Maria Gabor  
Data: 2022.05.16 11:51:39 +02'00'

Iwona Cimek

kierownik jednostki

**Iwona Cimek**

Elektronicznie podpisany przez Iwona Cimek  
Data: 2022.05.16 11:52:30 +02'00'

