

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	933 163,02		990 249,98	5 877 604,01	36 782,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			71807,58		40367,94	112175,52	1499,00
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					1068,24	1068,24	
3/przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	1004970,6		1029549,68	5988711,29	38281,36
Umorzenie na początek roku		543 515,04	799 014,50		984 204,98	2 326 734,52	36 782,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	116999,81		40367,94	254118,20	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					1068,24	1068,24	
3/przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku		640265,49	916014,31		1023504,68	2579784,48	38281,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 306 235,97	134 148,52		6 045,00	3 550 869,49	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3209485,52	88956,29		6 045,00	3408926,81	

Maria Gabor
.....
główny księgowy

2023-04-24
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

2023-04-24

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

Maria Gabor

.....
główny księgowy

2023-04-24

.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....
kierownik jednostki

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

2023-04-24

 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

2023-04-24

 rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

 kierownik jednostki

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	3371,87	785,28	0,00
	OGÓŁEM	0,00	3371,87	785,28	0,00

Maria Gabor

2023-04-24

Iwona Cimek

.....

.....

.....

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

2023-04-24

Iwona Cimek

.....

.....

.....

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki