

F.3035.02.01.2019

**Jerzy Cyran**  
**Dyrektor**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Książkach**  
**ul. Szkolna 4**  
**87-222 Książki**

Na podstawie art. 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami/, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami/ w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018 r. poz. 1983/, po rozpatrzeniu przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego przez samorządową instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za rok obrotowy 2018

**zatwierdzam**

sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową wykazujące:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie | <b>99.543,18 zł,</b>  |
| 2. sumę przychodów i zysków w kwocie                    | <b>269.341,42 zł,</b> |
| 3. sumę kosztów i strat w kwocie                        | <b>270.379,72 zł,</b> |
| 4. wynik finansowy – strata w kwocie                    | <b>1.038,30 zł.</b>   |

Zgodnie z propozycją kierownika jednostki akceptuję przesięgowanie straty za 2018 rok na Fundusz rezerwowy.

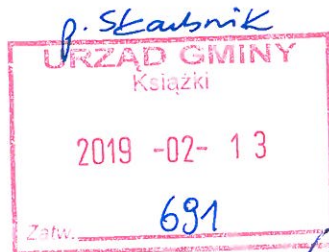
E.K.

**WÓJT GMINY**  
*Zieliński*  
mgr inż. Krzysztof Zieliński

*Cyran*  
19.02.2018  
**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*Cyran*  
Jerzy Cyran

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 058 688 8139  
57-222 KSIĄŻKI  
M. o. kujawsko-pomorskie  
NIP 670-10-00-678, R. 340322802

GOK. Znak 4/02/2019



Książki, 13.02.2019r.

Zieliński

Pan  
mgr inż. Krzysztof Zieliński  
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazuję w załączeniu sprawozdanie finansowe i merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za rok 2018 i proszę o ich zatwierdzenie.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
J. Cyran  
Jerzy Cyran

SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
I MERYTORYCZNE  
GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY  
W KSIĄŻKACH  
ZA ROK 2018

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2018 rok

1. Nazwa instytucji i siedziba: **Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 4, 87-222 Książki.**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalna.**
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2/2007 na podstawie **Uchwały Nr VIII/30/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2007r.**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony.**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2018 – 31.12.2018 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji.**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
  - 1) Środki trwałe o wartości:
    - a) **od 500 zł do 3500 zł** odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
    - b) **do 500 zł** i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
  - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. **3500 zł** stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Książki, dnia 13.02.2019r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*mar Hanna Nowak*

Gł. Księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*Jerzy Cyran*

Dyrektor



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | BILANS                            |                          |   |  |                          |                          |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH   |  | sporządzony na dzień 31.12.2018r. |                          |   |  |                          |                          |
| Numer identyfikacyjny REGON 340322602  |  |                                   |                          |   |  |                          |                          |
| AKTYWA   |  | Stan na 31.12. 2017 roku          | Stan na 31.12. 2018 roku | PASywa  |  | Stan na 31.12. 2017 roku | Stan na 31.12. 2018 roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  |  | <b>101 335,89</b>                 | <b>95 347,69</b>         | <b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>  |  | <b>1 015,29</b>          | <b>-23,01</b>            |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                              | 0,00                     | I. Kapitał (fundusz) podstawowy   |  | 0,00                     | 0,00                     |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych  |  |                                   |                          | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  |  | 383,71                   | 1 015,29                 |
| 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   |  | 101 335,89                        | 95 347,69                | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                       |  |                          |                          |
| 1. Środki trwałe   |  | 101 335,89                        | 95 347,69                | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |  |                          |                          |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             |  |                                   |                          | na udziały (akcje) własne   |  |                          |                          |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           |  | 88 642,54                         | 85 922,49                | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  |  |                          |                          |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 253,75                            | 0,00                     | VI. Zysk (strata) netto   |  | 631,58                   | -1 038,30                |
| d) Środki transportu   |  |                                   |                          | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                       |  |                          |                          |
| e) Inne środki trwałe  |  | 12 439,60                         | 9 425,20                 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   |  | 103 854,08               | 99 566,19                |
| 2. Środki trwałe w budowie   |  |                                   |                          | I. Rezerwa 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  |  | 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                     | długoterminowa  |  |                          |                          |
| 1. Nieruchomości   |  |                                   |                          | krótkoterminowa   |  |                          |                          |
| 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 i 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 i akcje  |  |                                   |                          | e) inne   |  |                          |                          |
| inne papiery wartościowe   |  |                                   |                          | III. Zobowiązania krótkoterminowe   |  | 1 991,94                 | 3 386,50                 |
| udzielone pożyczki   |  |                                   |                          | 1. Wobec jednostek powiązanych  |  | 762,56                   | 1 451,04                 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |                                   |                          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |  | 0,00                     | 0,00                     |
| c) w pozostałych jednostkach   |  | 0,00                              | 0,00                     | do 12 miesięcy  |  |                          |                          |
| udziały i akcje  |  |                                   |                          | powyżej 12 miesięcy   |  |                          |                          |
| inne papiery wartościowe   |  |                                   |                          | inne - niewykorzystana dotacja od organizatora  |  | 762,56                   | 1 451,04                 |
| udzielone pożyczki   |  |                                   |                          | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |  | 0,00                     | 0,00                     |
| inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |                                   |                          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |  | 0,00                     | 0,00                     |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  |  |                                   |                          | do 12 miesięcy  |  |                          |                          |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       |  | 0,00                              | 0,00                     | powyżej 12 miesięcy   |  |                          |                          |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |  |                                   |                          | b) inne   |  |                          |                          |
| 2. inne rozliczenia międzyokresowe   |  |                                   |                          | 3. Wobec pozostałych jednostek  |  | 1 229,38                 | 1 937,46                 |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  |  | <b>3 533,48</b>                   | <b>4 195,49</b>          | a) kredyty i pożyczki   |  |                          |                          |
| 1. Zapasy  |  | 0,00                              | 0,00                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |  |                          |                          |

| AKTYWA  |  | Stan na 31.12.<br>2017 roku | Stan na 31.12.<br>2018 roku | PASYWA   | Stan na 31.12.<br>2017 roku | Stan na 31.12.<br>2018 roku |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Materiały  |                             |                             | c) inne zobowiązania finansowe   |                             |                             |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku  |                             |                             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 229,38                    | 1 937,46                    |
| 3.  | Produkty gotowe  |                             |                             | do 12 miesięcy   | 1 229,38                    | 1 937,46                    |
| 4.  | Towary   |                             |                             | powyżej 12 miesięcy  |                             |                             |
| 5.  | Zaliczki na dostawy i usługi   |                             |                             | e) zaliczki otrzymane na dostawy   |                             |                             |
| II. Należności krótkoterminowe                    |  | 0,00                        | 0,00                        | 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 |                             |                             |
| 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  |                             |                             |
| b)  | inne   |                             |                             | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 101 862,14                  | 96 177,69                   |
| 2.  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                             |                             | 1. Ujemna wartość firmy  |                             |                             |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                             |                             | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 101 862,14                  | 96 177,69                   |
|   | do 12 miesięcy   |                             |                             | długoterminowe   | 101 082,14                  | 95 347,69                   |
|   | powyżej 12 miesięcy  |                             |                             | krótkoterminowe  | 780,00                      | 830,00                      |
| b)  | inne   |                             |                             |  |                             |                             |
| 3.  | Należności od pozostałych jednostek  |                             |                             |  |                             |                             |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                             |                             |  |                             |                             |
|   | do 12 miesięcy   |                             |                             |  |                             |                             |
|   | 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                   |  | 1 542,56                    | 2 566,27                    |  |                             |                             |
| 1.  | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 542,56                    | 2 566,27                    |  |                             |                             |
| 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   | 1 542,56                    | 2 566,27                    |  |                             |                             |
|   | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 1 542,56                    | 2 566,27                    |  |                             |                             |
|   | inne środki pieniężne  |                             |                             |  |                             |                             |
|   | inne aktywa pieniężne  |                             |                             |  |                             |                             |
| 2.  | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                             |                             |  |                             |                             |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    |  | 1 990,92                    | 1 629,22                    |  |                             |                             |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY |  |                             |                             |  |                             |                             |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                         |  |                             |                             |  |                             |                             |
| AKTYWA RAZEM                                      |  | 104 869,37                  | 99 543,18                   | PASYWA RAZEM   | 104 869,37                  | 99 543,18                   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
mgr Hanna Nowak

(główny księgowy)

2019-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
Jerzy Cyran...  
(Dyrektor GOK)

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej |  | Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)<br>własnym |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| Gminny Ośrodek<br>Kultur w Książkach      |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.             |                            |
|   |  |  |                            |
|   |  | Stan na 31.12.2017<br>roku                         | Stan na 31.12.2018<br>roku |
| <b>I.</b>                                 | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>678,16</b>                                      | <b>383,71</b>              |
|   | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |  |                            |
|   | korekty błędów   |  |                            |
| I.a.                                      | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.</b>                                 | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   |  |                            |
| 1.1.                                      | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  |  |                            |
| a)  | zwiększenie ( z tytułu)  |  |                            |
|   | wydania udziałów (emisji akcji)  |  |                            |
|   | pokrycia straty  |  |                            |
| b)  | zmniejszenie (z tytułu)  |  |                            |
|   | umorzenia udziałów (akcji)   |  |                            |
|   | strata za rok ubiegły  |  |                            |
| 1.2.                                      | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 0,00   | 0,00                       |
| <b>2.</b>                                 | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>678,16</b>                                      | <b>383,71</b>              |
| 2.1.                                      | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 0,00   | 631,58                     |
| a)  | zwiększenie (z tytułu)   |  |                            |
|   | emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |  |                            |
|   | podziału zysku (ustawowo)  |  |                            |
|   | podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |  | 631,58                     |
|   | zysk za rok ubiegły  | 294,45   | 0,00                       |
| b)  | zmniejszenie (z tytułu)  | 294,45   | 0,00                       |
|   | pokrycia straty  |  |                            |
|   | korekty wyniku finansowego za rok 2015   |  |                            |
| 2.2.                                      | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 383,71   | 1 015,29                   |
| <b>3.</b>                                 | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |  |                            |
| 3.1.                                      | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   |  |                            |
| a)  | zwiększenie ( z tytułu)  |  |                            |
|   | .....  |  |                            |
| b)  | zmniejszenie (z tytułu)  |  |                            |
|   | zbycia środków trwałych  |  |                            |
|   | .....  |  |                            |
| 3.2.                                      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   |  |                            |
| <b>4.</b>                                 | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  |  |                            |
| 4.1.                                      | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  |  |                            |
| a)  | zwiększenie (z tytułu)   |  |                            |
|   | .....  |  |                            |
| b)  | zmniejszenie (z tytułu)  |  |                            |
|   | .....  |  |                            |
| 4.2.                                      | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   |  |                            |
| <b>5.</b>                                 | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  |  |                            |
| 5.1.                                      | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  |  |                            |
|   | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |  |                            |
|   | korekty błędów   |  |                            |
| 5.2.                                      | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |  |                            |
| a)  | zwiększenie ( z tytułu)  |  |                            |
|   | podziału zysku z lat ubiegłych   |  |                            |
|   | .....  |  |                            |



|      |  |                 |                 |
|------|--|-----------------|-----------------|
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  |                 |                 |
|      | .....  |                 |                 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego  |                 |                 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu sprawozdawczego  |                 |                 |
|      | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                 |                 |
|      | korekty błędów   |                 |                 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |                 |                 |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)   |                 |                 |
|      | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |                 |                 |
|      | .....  |                 |                 |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)  |                 |                 |
|      | .....  |                 |                 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego  |                 |                 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   |                 |                 |
| 6.   | <b>Wynik netto</b>   | 631,58          | 0,00            |
| a)   | zysk netto   |                 | 1 038,30        |
| b)   | strata netto   |                 |                 |
| c)   | odpisy z zysku   |                 |                 |
| II.  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>383,71</b>   | <b>1 015,29</b> |
| II.  | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>1 015,29</b> | <b>-23,01</b>   |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak

(główny księgowy)

2019-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach

*J. Cyran*  
...Jerzy...Cyran

(Dyrektor GOK)

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Kultury<br/>w Książkach</b> |  | Rachunek zysków i strat<br><br>( wariant porównawczy) |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| Nr identyfikacyjny REGON<br><br>340322602  |  | sporządzony na dzień 31.12.2018 r.                    |                                 |
|  |  | Za poprzedni rok<br>obrotowy 2017                     | Za bieżący rok<br>obrotowy 2018 |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                            | <b>243 369,44</b>                                     | <b>263 601,96</b>               |
|  | - od jednostek powiązanych - dotacja od organizatora na działalność podstawową           | 237 054,44  | 259 048,96                      |
| I.   | przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |                                 |
| II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   |   |                                 |
| III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 |   |                                 |
| IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (dochód ze sprzedaży usług i wynajmów) | 6 315,00  | 4 553,00                        |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>249 641,80</b>                                     | <b>270 379,72</b>               |
| I.   | Amortyzacja  | 7 333,59  | 11 024,90                       |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 53 962,37   | 51 458,33                       |
| III.   | Usługi obce  | 11 344,56   | 25 809,85                       |
| IV.  | Podatki i opłaty, w tym:   | 2 721,00  | 2 721,00                        |
|  | - podatek akcyzowy   |   |                                 |
| V.   | Wynagrodzenia  | 140 951,68  | 144 346,52                      |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:  | 30 298,73   | 31 273,51                       |
|  | emerytalne   | 12 627,31   | 13 288,81                       |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 029,87  | 3 745,61                        |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   |                                 |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-6 272,36</b>                                      | <b>-6 777,76</b>                |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>6 898,59</b>                                       | <b>5 734,45</b>                 |
| I.   | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych                                 |   |                                 |
| II.  | Dotacje  |   |                                 |
| III.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |   |                                 |
| IV.  | Inne przychody operacyjne  | 6 898,59  | 5 734,45                        |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| I.   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |                                 |
| II.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |   |                                 |
| III.   | Inne koszty operacyjne   |   |                                 |
| <b>F.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                              | <b>626,23</b>   | <b>-1 043,31</b>                |
| <b>G.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>5,35</b>   | <b>5,01</b>                     |
| 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:  | 5,35  | 5,35                            |



|  | Za poprzedni rok<br>obrotowy 2017 | Za bieżący rok<br>obrotowy 2018 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| - od jednostek powiązanych                                       |                                   |                                 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          |                                   |                                 |
| w jednostkach powiązanych  |                                   |                                 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    |                                   |                                 |
| V. Inne  |                                   |                                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| 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   |                                   |                                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                       | <b>631,58</b>                     | <b>-1 038,30</b>                |
| J. Podatek dochodowy   |                                   |                                 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |                                   |                                 |
| <b>L. Zysk ( strata) netto (I - J -K)</b>                        | <b>631,58</b>                     | <b>-1 038,30</b>                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak

.....  
(główny księgowy)

2019-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran

.....  
(Dyrektor GOK)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach  
za 2018 rok**

**Objaśnienia do bilansu**

**I. Aktywa trwałe**

Szczegółowe informacje dotyczące środków trwałych zawiera tabela „Majątek trwały – wg pozycji bilansowych”.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018r. – **95347,69 zł.**

**II. Aktywa obrotowe**

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 31.12.2018r. – **2566,27 zł**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2018r. – **1629,22 zł** w tym:

- koszty ubezpieczenia – 1461,30 zł
- koszty utrzymania strony internetowej – 167,92 zł

**Razem aktywa : 99543,18 zł**

**III. Pasywa**

1. Kapitał (fundusz) własny: **-23,01 zł**, w tym:

- fundusz instytucji ( 0,00 zł)
- fundusz rezerwowy ( 1015,29zł)
- strata za 2018 rok ( 1038,30 zł)

2. Zobowiązania krótkoterminowe: **3388,50 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2018r. w kwocie 1451,04 zł
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w kwocie 308,73 zł
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie 713,34 zł
- zobowiązanie niewymagalne wobec Novum S.A z tytułu opłaty za zużycie prądu w kwocie 280,39 zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie 635,00 zł.

3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe: **95347,69 zł**, w tym :

- 7737,70 zł – wartość netto środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie zakupu sceny przenośnej,
- 85922,49 zł – wartość netto nakładów na remont środków trwałych,
- 1687,50 zł – wartość netto nieodpłatnie otrzymanego zamku dmuchanego.

4. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: **830,00 zł** , tj. przychód roku 2018.

**Razem pasywa : 99543,18 zł**

## Objaśnienia do rachunku zysków i strat

Strata za 2018 rok w kwocie **1038,30 zł** do wysokości 1015,29 zł zostanie pokryta z funduszu rezerwowego GOK. Pozostała kwota w wysokości 23,01 zł jako saldo konta Fundusz rezerwowy będzie pokryta z przyszłych zysków.

Książki, dnia 13.02.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak  
Gł. Księgowa

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran  
Dyrektor GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2018 ROK

| L.p. Symbol konta | Nazwa konta                           | Saldo na 01.01.2018r. |                   | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego |                   | Saldo na dzień: 31.12.2018r. |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                   |                                       | Winiem                | Ma                | Winiem   | Ma                | Winiem                       | Ma                |
| 1                 | 011 Środki trwałe                     | 143 376,85            | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 143 376,85                   | 0,00              |
|                   | 013 Pozostałe środki trwałe           | 61 736,80             | 0,00              | 5 036,70   | 0,00              | 66 773,50                    | 0,00              |
|                   | 020 Wartości niematerialne i prawne   | 6 990,80              | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 6 990,80                     | 0,00              |
|                   | 071 Umożnienie śr. trwałych i WNP     | 0,00                  | 42 040,96         | 0,00   | 5 988,20          | 0,00                         | 48 029,16         |
|                   | 072 Umożnienie pozost. śr. trw. I WNP | 0,00                  | 68 727,60         | 0,00   | 5 036,70          | 0,00                         | 73 764,30         |
|                   | <b>Razem grupa: 0</b>                 | <b>212 104,45</b>     | <b>110 768,56</b> | <b>5 036,70</b>                                      | <b>11 024,90</b>  | <b>217 141,15</b>            | <b>121 793,46</b> |
|                   | 101 Kasa                              | 0,00                  | 0,00              | 8 642,20   | 8 642,20          | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 131 Rachunek bieżący                  | 1 542,56              | 0,00              | 267 032,96   | 266 009,25        | 2 566,27                     | 0,00              |
|                   | 142 Środki pieniężne w drodze         | 0,00                  | 0,00              | 9 422,20   | 9 422,20          | 0,00                         | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa: 1</b>                 | <b>1 542,56</b>       | <b>0,00</b>       | <b>285 097,36</b>                                    | <b>284 073,65</b> | <b>2 566,27</b>              | <b>0,00</b>       |
|                   | 201 Rozrachunki z odbiorcami          | 0,00                  | 0,00              | 2 929,95   | 2 929,95          | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 202 Rozrachunki z dostawcami          | 0,00                  | 1 229,38          | 89 512,11  | 90 220,19         | 0,00                         | 1 937,46          |
|                   | 225 Rozrachunki z budżetami           | 0,00                  | 762,56            | 11 193,56  | 11 882,04         | 0,00                         | 1 451,04          |
|                   | 229 Rozrachunki z ZUS                 | 0,00                  | 0,00              | 56 974,44  | 56 974,44         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń    | 0,00                  | 0,00              | 99 201,04  | 99 201,04         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 249 Pozostałe rozrachunki             | 0,00                  | 0,00              | 9 018,00   | 9 018,00          | 0,00                         | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa: 2</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1 991,94</b>   | <b>268 829,10</b>                                    | <b>270 225,66</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3 388,50</b>   |
|                   | <b>Razem grupa: 3</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                   | 401 Amortyzacja                       | 0,00                  | 0,00              | 11 024,90  | 11 024,90         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 402 Zużycie materiałów                | 0,00                  | 0,00              | 13 615,38  | 13 615,38         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 403 Zużycie energii                   | 0,00                  | 0,00              | 37 842,95  | 37 842,95         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 405 Ust. telekomunik. i pocztowe      | 0,00                  | 0,00              | 1 564,33   | 1 564,33          | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 406 Pozostałe usługi obce             | 0,00                  | 0,00              | 24 245,52  | 24 245,52         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 407 Wynagrodzenia                     | 0,00                  | 0,00              | 144 346,52   | 144 346,52        | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 408 Pozost. świad. dla pracowników    | 0,00                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 409 Skł. na ubezpie. społ. i FP       | 0,00                  | 0,00              | 27 123,70  | 27 123,70         | 0,00                         | 0,00              |
|                   | 410 Świadczenie urlopowe              | 0,00                  | 0,00              | 4 149,81   | 4 149,81          | 0,00                         | 0,00              |

| L.p. Symbol konta | Nazwa konta                       | Saldo na 01.01.2018r. |                   | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego |                     | Saldo na dzień: 31.12.2018r. |                   |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|
|                   |                                   | Winien                | Ma                | Winien   | Ma                  | Winien                       | Ma                |
|                   |                                   |                       |                   |  |                     |                              |                   |
| 411               | Podatki i opłaty administracyjne  | 0,00                  | 0,00              | 2 721,00   | 2 721,00            | 0,00                         | 0,00              |
| 412               | Podróże służbowe                  | 0,00                  | 0,00              | 61,85  | 61,85               | 0,00                         | 0,00              |
| 415               | Pozostałe koszty                  | 0,00                  | 0,00              | 3 683,76   | 3 683,76            | 0,00                         | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa 4</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>270 379,72</b>                                    | <b>270 379,72</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 640               | Rozliczenie międzyokr. Kosztów    | 1 990,92              | 0,00              | 1 921,53   | 2 283,23            | 1 629,22                     | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa 6</b>              | <b>1 990,92</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 921,53</b>                                      | <b>2 283,23</b>     | <b>1 629,22</b>              | <b>0,00</b>       |
| 700               | Przychody ze sprzedaży usług      | 0,00                  | 0,00              | 3 535,00   | 3 535,00            | 0,00                         | 0,00              |
| 740               | Dotacja na działalność podstaw.   | 0,00                  | 0,00              | 259 048,96   | 259 048,96          | 0,00                         | 0,00              |
| 750               | Przychody i koszty finansowe      | 0,00                  | 0,00              | 5,01   | 5,01                | 0,00                         | 0,00              |
| 760               | Pozost. przychody i koszty        | 0,00                  | 0,00              | 2 162,95   | 2 162,95            | 0,00                         | 0,00              |
| 762               | Pozost. przych. oper. amortyzacja | 0,00                  | 0,00              | 5 734,45   | 5 734,45            | 0,00                         | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa 7</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>270 486,37</b>                                    | <b>270 486,37</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 800               | Fundusz instytucji                | 0,00                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00              |
| 801               | Fundusz rezerwowy                 | 0,00                  | 383,71            | 0,00   | 631,58              | 0,00                         | 1 015,29          |
| 820               | Rozliczenie wyniku finansowego    | 0,00                  | 0,00              | 631,58   | 631,58              | 0,00                         | 0,00              |
| 846               | Rozl. międz. przych. majątku trw. | 0,00                  | 0,00              | 6 514,45   | 830,00              | 0,00                         | 96 177,69         |
| 860               | Wynik finansowy                   | 0,00                  | 0,00              | 271 011,30   | 269 341,42          | 1 038,30                     | 0,00              |
|                   | <b>Razem grupa 8</b>              | <b>0,00</b>           | <b>102 877,43</b> | <b>273 157,33</b>                                    | <b>271 434,58</b>   | <b>1 038,30</b>              | <b>97 192,98</b>  |
|                   | <b>SUMA:</b>                      | <b>215 637,93</b>     | <b>215 637,93</b> | <b>1 379 908,11</b>                                  | <b>1 379 908,11</b> | <b>222 374,94</b>            | <b>222 374,94</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
.....w Książkach  
Główny Księgowy *H. Nowak*  
*mgr Hanna Nowak*

2019-02-13

rok miesiąc dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
.....w Książkach  
Dyrektor *GOKyran*





Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  
**MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych**  
 (konto 011, 013, 014, 020, 080)

| Grupa<br>kwalifikacji | Nazwa   | WARTOŚĆ INWENTARZOWA     |             |              |                           | Stawka<br>umorzenia | UMORZENIA               |                 |              |                         | Wartość<br>netto |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
|                       |   | B.O. na<br>01.01. 2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12. 2018 r. |                     | B.O. na<br>1.01.2018 r. | Zwiększenia     | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12.2018r. |                  |
| 1                     | 2   | 3                        | 4           | 5            | 6                         | 7                   | 8                       | 9               | 10           | 11                      | 12               |
|                       | I. Rzeczowy majątek trwały:                   | <b>143 376,85</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143 376,85</b>         |                     | <b>42 040,96</b>        | <b>5 988,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>48 029,16</b>        | <b>95 347,69</b> |
|                       | Grunty  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | Budynki GOK                                   | 108 802,05               | 0,00        | 0,00         | 108 802,05                | 2,50                | 20 159,51               | 2 720,05        | 0,00         | 22 879,56               | 85 922,49        |
|                       | Urządzenia techniczne i maszyny<br>- kamera   | 3 829,80                 | 0,00        | 0,00         | 3 829,80                  | 10,00               | 3 829,80                | 0,00            | 0,00         | 3 829,80                | 0,00             |
|                       | Urządzenia techniczne i maszyny<br>- keyboard | 4 350,00                 | 0,00        | 0,00         | 4 350,00                  | 10,00               | 4 096,25                | 253,75          | 0,00         | 4 350,00                | 0,00             |
|                       | Środki transportu                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | Inne środki trwałe - scena                    | 22 645,00                | 0,00        | 0,00         | 22 645,00                 | 10,00               | 12 642,90               | 2 264,40        | 0,00         | 14 907,30               | 7 737,70         |
|                       | Inne środki trwałe - zamki dmuch              | 3 750,00                 | 0,00        | 0,00         | 3 750,00                  | 20,00               | 1 312,50                | 750,00          | 0,00         | 2 062,50                | 1 687,50         |
|                       | Investycje rozpoczęte                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | Środki przekazane na poczet<br>inwestycji     | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | II. Wartości niematerialne i<br>prawne        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
|                       | III. Finansowy majątek trwały:                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
|                       | Akcje i udziały                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | Papiery wartościowe<br>długoterminowe         | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe       | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                      |                     | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
|                       | IV. Należności długoterminowe                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
|                       | V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
|                       | <b>RAZEM:</b>                                 | <b>143 376,85</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143 376,85</b>         |                     | <b>42 040,96</b>        | <b>5 988,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>48 029,16</b>        | <b>95 347,69</b> |

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

|           |                                    |           |          |      |           |  |           |          |      |           |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|--|-----------|----------|------|-----------|--|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe            | 61 736,80 | 5 036,70 | 0,00 | 66 773,50 |  | 61 736,80 | 5 036,70 | 0,00 | 66 773,50 |  |
| konto 014 | zbiory biblioteczne                | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |  |
| konto 020 | wartości niematerialne i<br>prawne | 6 990,80  | 0,00     | 0,00 | 6 990,80  |  | 6 990,80  | 0,00     | 0,00 | 6 990,80  |  |

2019-02-13  
 rok miesiąc dzień

.....  
 Dyrektor GOK

.....  
 Główny Księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
*mgr Halina Nowak*

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
*Jerzy Cyran*



Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  
**MAJĄTEK TRWAŁY - ZAKUPIONY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WYODRĘBNIONY Z TABELI GŁÓWNEJ**  
 (konto 011, 013, 014, 020,080)

| Grupa<br>kasyfikacji | Nazwa   | WARTOŚĆ INWENTARZOWA    |             |              |                         |                        | Stawka<br>umorzenia | UMORZENIA   |              |                         |                 |               | Wartość<br>netto |                 |             |             |             |             |             |
|----------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |   | B.O. na<br>01.01.2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12.2018r. | B.O. na<br>1.01.2018r. |                     | Zwiększenia | Zmniejszenia | B.Z. na<br>31.12.2018r. |                 |               |                  |                 |             |             |             |             |             |
|                      |   | 3                       | 4           | 5            | 6                       | 7                      |                     | 8           | 9            | 10                      | 11              | 12            |                  |                 |             |             |             |             |             |
| 1                    | 2   |                         |             |              |                         |                        |                     |             |              |                         |                 |               |                  |                 |             |             |             |             |             |
|                      | <b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>                    | <b>4 350,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 350,00</b>         |                        |                     |             |              |                         | <b>4 096,25</b> | <b>253,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | Grunt   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    |                        |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Budynek GOK   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 2,50                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Urządzenia techniczne i maszyny -<br>kamera           | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 10,00                  |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Urządzenia techniczne i maszyny -<br>keyboard         | 4 350,00                | 0,00        | 0,00         | 4 350,00                | 10,00                  |                     |             |              |                         | 4 096,25        | 253,75        | 0,00             | 4 350,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Środki transportu                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Inne środki trwałe -scena                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 10,00                  |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Inne środki trwałe - zamek                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 20,00                  |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Inwestycje rozpoczęte                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Środki przekazane na poczet<br>inwestycji             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | <b>II. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |                        |                     |             |              |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | <b>III. Finansowy majątek trwały:</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |                        |                     |             |              |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | Akcje i udziały                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Papiery wartościowe<br>długoterminowe                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe               | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                   |                     |             |              |                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | <b>IV. Należności długoterminowe</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |                        |                     |             |              |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |                        |                     |             |              |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | <b>RAZEM:</b>   | <b>4 350,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 350,00</b>         |                        |                     |             |              |                         | <b>4 096,25</b> | <b>253,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu**

|           |                                    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| konto 014 | zbiory biblioteczne                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| konto 020 | wartości niematerialne i<br>prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2018-02-13

rok miesiąc dzień

Główny Księgowy

Dyrektor GOK

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
*mgr Halina Nawak*

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
*Jerzy Cygan*

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

**Zestawienie zobowiązań  
na dzień 31.12.2018r.**

| L.p.        | Symbol<br>konta | Nazwa konta                                    | Kwota           |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| 1.          | 202             | "Rozrachunki z dostawcami"                     | 1 937,46        |
| 2.          | 229             | "Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych" | 0,00            |
| 3.          | 231             | "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"             | 0,00            |
| 4.          | 234             | "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"         | 0,00            |
| 5.          | 225             | "Rozrachunki z budżetami"                      | 1 451,04        |
| 6.          |                 |  |                 |
| 7.          |                 |  |                 |
| 8.          |                 |  |                 |
| <b>SUMA</b> |                 |  | <b>3 388,50</b> |

Sporządzono, dnia ..... 2019-02-13

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran

.....  
Dyrektor GOK

**Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń**

| L.p. | Symbol konta | Wierzyciel                   | Saldo na 31.12.2018r. |                 | Data powst. zobowiązania | Termin płatności |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
|      |              |                              | Winien                | Ma              |                          |                  |
| 1    | 202          | STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS |                       | 308,73          | 31.12.2018               | 14.01.2019       |
| 2    | 202          | ENERGA-OPERATOR SA           |                       | 713,34          | 26.12.2018               | 09.01.2019       |
| 3    | 202          | PZU SP. AKCYJNA              |                       | 635,00          | 10.10.2018               | 23.04.2019       |
| 4    | 202          | NOVUM S.A.                   |                       | 280,39          | 28.12.2018               | 23.01.2019       |
| 5    | 225          | GMINA KSIĄŻKI                |                       | 1 451,04        | 31.12.2018               | 05.01.2019       |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              |                              |                       |                 |                          |                  |
|      |              | <b>SUMA:</b>                 |                       | <b>3 388,50</b> |                          |                  |
|      |              | <b>SALDO</b>                 |                       |                 |                          |                  |

Sporządzono, dnia 13.02.2019r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak  
.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran  
.....  
Dyrektor GOK



Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

**Zestawienie należności  
na dzień 31.12.2018 r.**

| L.p.        | Symbol<br>konta | Nazwa konta *)                                 | Kwota       |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| 1.          | 201             | "Rozrachunki z odbiorcami"                     | 0,00        |
| 2.          | 229             | "Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych" | 0,00        |
| 3.          | 231             | "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"             | 0,00        |
| 4.          | 234             | "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"         | 0,00        |
| 5.          | 225             | "Rozrachunki z budżetami"                      | 0,00        |
| 6.          |                 |  | 0,00        |
| 7.          |                 |  |             |
| 8.          |                 |  |             |
| <b>SUMA</b> |                 |  | <b>0,00</b> |

Sporządzono, dnia 13.02.2019r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Halina Nowak

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran

.....  
Dyrektor GOK

**Wykonanie planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2018 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan przychód | Wykonano Przychody | Plan wydatki | Wykonano wydatki | Wykonano %   |
|-------|--------|------|---|---------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 269124        | 265888,01          | 269124       | 263321,74        | -            |
|       | 92109  |      | Domy Kultury  |               |                    |              |                  |              |
|       |        |      | Stan środków na rachunku bankowym na 31.12. 2017r.  | 1542,56       | 1542,56            | 0,00         | 0,00             | -            |
|       |        |      | Zwrot środków do Urzędu Gminy   | 762,56        | 762,56             | 0,00         | 0,00             | -            |
|       |        |      | Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji – w rubryce wykonanie przychodów kwota 780,00 została doliczona do dochodów z usług w 2018r. | 780,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00             | -            |
|       |        | 2480 | Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.  | 260736        | 260500,00          | 0,00         | 0,00             | 99,91        |
|       |        | 0750 | Dochód z wynajmu  | 4505          | 1750,00            | 0,00         | 0,00             | 38,85        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1835          | 2615,00            | 0,00         | 0,00             | 142,51       |
|       |        | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego   | 20            | 5,01               | 0,00         | 0,00             | 25,05        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – składki członkowskie Klubu Seniora  | 1248          | 1018,00            | 0,00         | 0,00             | 81,57        |
|       |        |      | <b>Razem przychody wykonane w 2018 roku</b>   | <b>269124</b> | <b>265888,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>98,80</b> |
|       |        | 3020 | Wyd. osob. nie zal. do wynagr.  | 0,00          | 0,00               | 0            | 0,00             | 0            |

|      |   |               |                  |               |                  |               |
|------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 0,00          | 0,00             | 139875        | 137414,52        | 98,24         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00             | 25641         | 24860,35         | 96,96         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00          | 0,00             | 3387          | 2263,35          | 66,82         |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00          | 0,00             | 7762          | 6932             | 89,31         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00             | 17019         | 17018,79         | 100           |
| 4220 | Zakup art. spożywczych  | 0,00          | 0,00             | 2211          | 1633,29          | 73,87         |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 0,00          | 0,00             | 0             | 0                | 0             |
| 4260 | Zakup energii   | 0,00          | 0,00             | 37078         | 37077,04         | 100           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 0,00             | 120           | 120              | 100           |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00             | 23895         | 23887,99         | 99,97         |
| 4350 | Zakup usług do sieci internetowej   | 0,00          | 0,00             | 479           | 478,80           | 99,96         |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 0,00             | 796           | 795,07           | 99,88         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 0,00             | 62            | 61,85            | 99,76         |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 0,00             | 3400          | 3379,89          | 99,41         |
| 4440 | Świadczenie urlopowe  | 0,00          | 0,00             | 4150          | 4149,81          | 100           |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00          | 0,00             | 2721          | 2721,00          | 100           |
| 4700 | Szkolenie pracowników   | 0,00          | 0,00             | 528           | 527,99           | 100           |
|      | <b>Razem wydatki w 2018 roku</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>269124</b> | <b>263321,74</b> | <b>97,84</b>  |
|      | <b>łącznie przychody i wydatki w 2018r.</b>   | <b>269124</b> | <b>265888,01</b> | <b>269124</b> | <b>263321,74</b> | <b>269124</b> |
|      | Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018r. – w tym: 830,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2018 jako dochód w 2019r., 285,23 zł niewykorzystane składki Klubu Seniora oraz 1451,04zł niewykorzystana dotacja do zwrotu. |               |                  |               |                  |               |

Książki, 13.02.2019r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
mgr Hanna Niniwak

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
Jerzy Cygan

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach  
za 2018rok**

**Przychody**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy w 2018 roku wyniosła:   | <b>260500,00 zł</b>   |
| Dochód z usług (powiększono o dochód z 2017r. na pokrycie kosztów Sylwestra 2017 tj. 780,00 zł i pomniejszono o koszty Sylwestra 2018 tj. 830,00 zł) | <b>2615,00 zł</b>     |
| Dochód z wynajmu :   | <b>1750,00 zł</b>     |
| Składki Klubu Seniora :  | <b>1018,00 zł</b>     |
| <u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>  | <u><b>5,01 zł</b></u> |
| <b>Razem przychód</b>  | <b>265888,01 zł</b>   |

**Wydatki**

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **137414,52 zł, tj. 98,24%** wykonania planu finansowego.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **24860,35 zł, tj. 96,96 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **2263,35 zł, tj. 66,82 %** wykonania planu finansowego.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę **6932,00 zł, tj. 89,31 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: organizację Sylwestra 2017 roku (780,00 zł opłacone z wpłat uczestników), tworzenie strony internetowej GOK (3960,00 zł) oraz zastępstwo za sprzątaczkę podczas urlopu (2192,00 zł).
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **17018,79 zł, tj. 100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (1270,77 zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury ( 1373,67 zł), maty Twister (318,90 zł), drobnych art. remontowych (986,67 zł), środków czystości i materiałów dekoracyjnych (1432,30 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (492,00 zł), nagród na konkursy (1102,64 zł), warnika (395,00 zł), przewodów (98,00 zł), Notbooka (1094,70 zł), zlewu i szafki pod zlew (283,00 zł), zakup szklanek i filiżanek (332,80 zł), strojów dla zespołu „Książkowie” (1915,92 zł), plandek (47,00 zł), kart pamięci do aparatu fotograficznego (120,48 zł), taśmy ostrzegawczej antypoślizgowej (55,00 zł), farby (246,42 zł), lamp i żarówek energooszczędnych LED (331,66 zł), zakup kątowników z klejem do zabezpieczenia ścian w piwnicy GOK (141,15 zł), fartucha dla sprzątaczk (17,00 zł), karnisza (50,01 zł) i Księgi pamiątkowej do Izby Pamięci ( 45,90 zł), oznakowania p.poż. (15,00 zł), zakup 2 wieszaków na salę (89,80 zł), zakup 2 stołów cateringowych (378,00 zł), zakup 2 kolumn aktywnych (3400,00 zł), kolumny przenośnej (548,00 zł) oraz zakup fajerwerków na WOŚP (437,00 zł).



**§ 4220** – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **1633,29 zł, tj. 73,87 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: wyżywienia dla wolontariuszy ( 187,51 zł), poczęstunku podczas otwarcia Izby Pamięci (219,11 zł) i konkursu (86,94 zł), art. spożywczych na Mikołajki (106,55 zł), Wigilię dla członków zespołów i sekcji działających w GOK (300,41 zł) oraz ze składek członków Klubu Seniora na poczęstunek podczas spotkań (732,77 zł).

**§ 4260** – Zakup energii: wydatkowano **37077,04 zł, tj. 100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (4518,29 zł), wodę (166,90 zł) oraz zaliczkę na c.o. ( 32391,85 zł)

**§ 4280** – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano na ten cel kwotę **120,00 zł tj. 100%** wykonania planu finansowego.

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **23887,99 zł, tj. 99,97 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (482,00 zł), usługi pocztowe (290,46 zł), wywóz nieczystości stałych (1235,14 zł), odprowadzanie ścieków (670,67 zł), opłatę za prowadzenie konta (720,00 zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (240,00 zł), opłatę za przegląd budowlany pięcioletni (430,50 zł), przegląd kominiarski (200,00 zł), wynajem kina obwoźnego 7D (307,50 zł), opłatę za transport zespołu „Książkowianka” na występy (150,00 zł), naprawę dmuchawy do zamka (141,45 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (1107,00 zł), opłatę za kurs pierwszej pomocy dla dzieci podczas ferii (100,00 zł), transport dzieci do Muzeum Piernika i Kinder Parku w Toruniu, Mega Parku w Grudziądzu i Radzyna Chełmińskiego (1477,00 zł), druk zdjęć na wystawę (98,40 zł), modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (553,50 zł), wymianę rynien (12826,55 zł), wpisowe i transport zespołu „Książkowianka” na przegląd do Wąbrzeźna (328,00 zł), transport członków zespołów i sekcji działających w GOK do kina w Grudziądzu (400,00 zł), wymianę podzielników CO (1881,90 zł), przegląd p.poż. (80,00 zł) oraz hosting i domenę strony internetowej (167,92 zł) .

**§ 4350** – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **478,80 zł, tj.99,75 %** wykonania planu finansowego.

**§ 4370** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **795,07 zł, tj. 99,94 %** wykonania planu finansowego.

**§ 4410** – Podróże służbowe : wydatkowano na ten cel kwotę **61,85 zł, tj. 99,76 %** wykonania planu finansowego.

**§ 4430** – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **3379,89 zł, tj. 99,41 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (1313,64 zł) , STOART (78,60 zł), ZPAV (35,67 zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (166,37 zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz uczestników zajęć (1785,61 zł).

**§ 4440** – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel kwotę **4149,81 zł, tj. 100 %** wykonania planu finansowego.

**§ 4480** – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę **2721,00 zł, tj.100 %** wykonania planu finansowego.

**§ 4700** – Szkolenie pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **527,99 zł, tj. 100 %** wykonania planu finansowego.



Stan należności na dzień 01.01.2018r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2018r. 1991,94 zł, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. w kwocie **762,56 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS w kwocie **298,89 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **227,82 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie **35,67 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie **667,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018r. 3388,50 zł, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie **308,73 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator S.A. za usługi przesyłowe prądu w kwocie **713,34 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie **635,00 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec NOVUM S.A. za zużycie prądu w kwocie **280,39 zł**
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2016r. w kwocie **1451,04 zł**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2018r. wynosił | <b>1542,56 zł</b>     |
| - w tym kwota z roku 2017 stanowiąca przychód roku 2018             | <b>- 780,00 zł</b>    |
| Zwrot środków do Urzędu Gminy                                       | <b>- 762,56 zł</b>    |
| Ogółem przychód 2018 roku wyniósł                                   | <b>+ 265888,01 zł</b> |
| Wydatki wyniosły  | <b>- 263321,74 zł</b> |
| Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 31.12.2018r. wynosił | <b>2566,27 zł</b>     |
| w tym:  |                       |
| kwota z 2018 roku stanowiąca przychód roku 2019                     | <b>830,00 zł</b>      |
| niewykorzystane składki Klubu Seniora                               | <b>285,23 zł</b>      |
| dotacja do zwrotu   | <b>1451,04 zł</b>     |

Książki, dnia 13.02.2019 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mar Hanna Nowak

Główna Księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*J. Cyran*  
Jerzy Cyran


Dyrektor GOK

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 056 688 6139  
57-222 KSIĄŻKI  
pow. kujawsko-pomorskie  
NIP 678-10-00-878, R. 340322602

Książki, 13.02.2019r.

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że płatności z tytułu zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach w roku 2018 były opłacane w terminach płatności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
  
mgr Hanna Nowak

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA 2018 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą z dnia 21 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutem nadanym Uchwałą Nr XXIV/148/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 01 grudnia 2016r. oraz programem działania na rok 2018.

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej instytucji, jak i biernych odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wystawy, spotkania etc. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami takimi jak szkoły, domy pomocy społecznej, Urząd Gminy, sołectwa, OSP i inne ośrodki kultury.

### **Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach działają następujące zespoły, kluby i sekcje:**

- Zespół „Książkowieńka”
- Klub Seniora
- Klub rękodzieła artystycznego „Węzełek”
- Klub plastyczny
- Klub aerobiku i tańca Zumbi
- Grupa cyrku dziecięcego
- Kółko nauki gry na gitarze

### **Wykaz warsztatów i zajęć zorganizowanych przez GOK w 2018r.**

Średnia ilość osób biorących udział w warsztatach 20 osób.

1. Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych
2. Zajęcia plastyczne dla dzieci
3. Warsztaty kulinarne dla dorosłych

### **Ferie zimowe 2018**

Podczas ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się następujące zajęcia:

- Spotkanie z ratownikiem medycznym, policją, pokazy OSP i konkurs tematyczny.
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia kulinarne
- Kino 7D
- Bal przebierańców

Zorganizowano również wyjazd do Muzeum Piernika w Toruniu wraz z warsztatami.

### **Wakacje 2018**

W okresie wakacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży Gminy Książki:

- powitanie wakacji
- zajęcia plastyczne

- zajęcia sportowe
- gry terenowe
- gry, zabawy, dmuchańce park GOK
- wycieczka do Mega Parku w Grudziądzu
- wycieczka do „Kinder Park” w Toruniu
- wycieczka na zamek do Radzyna połączona z warsztatami

### Imprezy zorganizowane przez GOK w 2018

- wystawy ogółem 3
- przeglądy artystyczne ogółem 1
- koncerty ogółem 4
- imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne ogółem 10
- warsztaty ogółem 7

## WYKAZ UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 2018 ROK

| DATA           | WYDARZENIE  | ORGANIZATORZY  | ILOŚĆ OSÓB |
|----------------|---|--|------------|
| <b>STYCZEŃ</b> |   |  |            |
| 14.01.2018     | 26 FINAŁ WOŚP KWOTA ZEBRANA 8075.00   | GOK, GBP, URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH, OSP, SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNZJUM W KSIĄŻKACH | 150        |
| 19.01.2018     | DZIEŃ BABCI I DZIADKA   | GOK/KIUB SENIORA   | 60         |
| 20.01.2018     | CHOINKA DLA DZIECI SOŁECTWA BLIZIENKO   | SOŁECTWO BLIZIENKO, GOK  | 40         |
| 20.01.2018     | CHOINKA DLA DZIECI SOŁECTWA ŁOPATKI   | SOŁECTWO ŁOPATKI, GOK  | 30         |
| 22.01.2018     | DZIEŃ BABCI I DZIADKA   | SP, GOK  | 40         |
| 26.01.2018     | DZIEŃ BABCI I DZIADKA   | PRZEDSZKOLE, GOK   | 50         |
| <b>LUTY</b>    |   |  |            |
| 02.02.2018     | BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI  | PRZEDSZKOLE, GOK   | 60         |
| 09.02.2018     | BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI  | SP, GOK  | 50         |
| 13.02.2018     | KLUB SENIORA -OSTATKI   | KLUB SENIORA, GOK  | 55         |
| 14.02.2018     | FERIE ZIMOWE WEDŁUG OSOBNEGO PLANU  | GOK  |            |
| <b>MARZEC</b>  |   |  |            |
| 01.03.2018     | WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ICH WYCHOWANKÓW PCPR WĄBRZEŻNO | PCPR, GOK  | 30         |
| 13.03.2018     | REKOLEKCJE  | PARAFIA KSIĄŻKI  | 70         |
| 14.03.2018     | REKOLEKCJE  | PARAFIA KSIĄŻKI  | 70         |



|                 |   |                              |     |
|-----------------|---|------------------------------|-----|
| 15.03.2018      | REKOLEKCJE  | PARAFIA KSIĄŻKI              | 70  |
| 16.03.2018      | REKOLEKCJE  | PARAFIA KSIĄŻKI              |     |
| 17.03.2018      | MARATON FITNES  | GOK                          | 15  |
| 21.03.2018      | WARSZTATY KULINARNE<br>DLA PAŃ Z SOŁECTWA<br>KSIĄŻKI, OSIECZEK,<br>BLIZNO, BLIZIENKO I<br>BRUDZAWKI                   | GOK, LGD ZIEMIA<br>WĄBRZESKA | 20  |
| 21.03.2018      | WARSZTATY ARTYSTYCZNE<br>SOŁECTWO ZASKOCZ   | GOK, SOŁECTWO ZASKOCZ        | 15  |
| 22.03.2018      | WARSZTATY KULINARNE<br>W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ<br>W ŁOPATKACH - DLA PAŃ<br>Z SOŁECTWA ŁOPATKI,<br>ZASKOCZ I SZCZUPLINKI | GOK, LGD ZIEMIA<br>WĄBRZESKA | 20  |
| 26.03.2018      | KONKURS NA POTRAWĘ<br>WIELKANOCNĄ ORAZ<br>WYSTAWA KLUBU<br>RĘKODZIEŁA<br>ARTYSTYCZNEGO<br>"WĘZEŁEK".                  | GOK, UG                      | 50  |
| 27.03.2018      | TURNIEJ WIEDZY<br>POŻARNICZEJ   | OSP, GOK                     | 15  |
| <b>KWIECIEŃ</b> |   |                              |     |
| 12.04.2018      | POWIATOWY TURNIEJ<br>WIEDZY POŻARNICZEJ   | GOK, UG                      |     |
| 20.04.2018      | WSPÓŁORGANIZACJA<br>UROCZYSTOŚCI<br>PATRIOTYCZNYCH POD<br>POMNIKIEM W<br>KSIĄŻKACH                                    | UG, GOK                      |     |
| 25.04.2018      | KONKURS EKOLOGICZNO<br>- PRZYRODNICZY   | SP, GOK                      | 60  |
| <b>MAJ</b>      |   |                              |     |
| 03.05.2018      | AKADEMIA 3 MAJA   | SP, GOK                      | 70  |
| 13.05.2018      | PROMOWANIE GMINY<br>KSIĄŻKI NA TARGACH W<br>MINIKOWIE/ WYSTAWA/   | GOK                          | 300 |
| 24.05.2018      | DZIEŃ MATKI   | GOK                          | 50  |
| 25.05.2018      | DZIEŃ MATKI   | GOK, KGW                     | 40  |
| 26.05.2018      | DZIEŃ DZIECKA ŁOPATKI   | GOK, SOŁECTWO                | 60  |
| 30.05.2018      | DZIEŃ MATKI SP KSIĄŻKI  | GOK, SP                      | 100 |
| <b>CZERWIEC</b> |   |                              |     |
| 01.06.2018      | DZIEŃ DZIECKA<br>SOŁECTWO BLIZIENKO   | SOŁECTWO BLIZIENKO,<br>GOK   | 30  |
| 02.06.2018      | DZIEŃ DZIECKA   | GOK                          | 50  |

|                 |  |                        |     |
|-----------------|--|------------------------|-----|
| 08.06.2018      | DZIEŃ DZIECKA ZASKOCZ  | GOK, SOŁECTWO ZASKOCZ  | 60  |
| 14.06.2018      | UCZESTNICTWO NA FESTYNIE Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI DPS WĄBRZEŹNO                             | GOK, DPS               | 60  |
| 17.06.2018      | DZIEŃ DZIECKA OSIECZEK   | SOŁECTWO OSIECZEK, GOK | 80  |
| 21.06.2018      | DZIEŃ HISTORYCZNY W SZKOLE   | SP, GOK                |     |
| 22.06.2018      | MARATON ZUMBY  | GOK                    | 25  |
| 26.06.2018      | „ŚWIĘTOJANKI” DLA KLUBU SENIORA  | GOK                    | 60  |
| 23.06.2018      | 70-LECIE OSP OSIECZEK  | GOK, OSP OSIECZEK      |     |
| 30.06.2018      | POWITANIE WAKACJI /FESTYN DLA DZIECI/  | GOK                    | 70  |
| <b>LIPIEC</b>   |  |                        |     |
| 01.07.2018      | FESTYN PARAFIALNY W RYWAŁDZIE. WYSTĘP ZESPOŁU KSIĄŻKOWIANKA, GRUPY TAŃCA ZUMBY, DMUCHAŃCE DLA DZIECI | PARAFIA RYWAŁD, GOK    | 200 |
| 03.07.2018      | ZAJĘCIA WAKACYJNE WG OSOBNEGO PLANU  | GOK                    |     |
| 16.07.2018      | KONSULTACJE SPOŁECZNE  | UG,GOK                 |     |
| 21.07.2018      | FESTYN Z OKAZJI „ŚWIĘTA WSI KSIĄŻKI”   | SOŁECTWO KSIĄŻKI, GOK  | 200 |
| <b>SIERPIEŃ</b> |  |                        |     |
| 01.08.2018      | ZAJĘCIA WAKACYJNE WG OSOBNEGO PLANU  | GOK                    |     |
| 25.08.2018      | WSPÓŁORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH  | UG, GOK                | 300 |
| <b>WRZESIEŃ</b> |  |                        |     |
| 20.09.2018      | ŚWIĘTO ZIEMNIAKA KLUB SENIORA  | GOK, KLUB SENIORA      | 46  |
| 22.09.2018      | FESTYN RODZINNY ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE                              | CPR, GOK               | 50  |
| 01.10.2018      | PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH /LOKALE WYBORCZE/   | GOK                    |     |
| 11.10.2018      | DZIEŃ SENIORA  | GOK                    | 60  |
| 14.10.2018      | POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KLUBU SENIORA  | WDK                    | 14  |

|                 |   |                      |     |
|-----------------|---|----------------------|-----|
|                 | /KSIĄŻKOWIANKA/   |                      |     |
| 31.10.2018      | WSPÓŁORGANIZACJA GRY TERENOWEJ  | PARAFIA KSIĄŻKI, GOK | 30  |
| <b>LISTOPAD</b> |   |                      |     |
| 06.11.2018      | DZIEŃ BIAŁEJ LASKI  | PZN, GOK             | 50  |
| 11.11.2018      | AKADEMIA Z OKAZJI 100-LECIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI UROCZYSTE OTWARCIE IZBY REGIONALNEJ | SP KSIĄŻKI, GOK      | 100 |
| 24.11.2018      | ANDRZEJKI KGW   | GOK, KGW             | 50  |
| 29.11.2018      | ANDRZEJKI KLUB SENIORA I PZN Z WĄBRZEŻNA  | GOK                  | 60  |
| <b>GRUDZIEŃ</b> |   |                      |     |
| 01.12.2018      | MIKOŁAJKI DLA DZIECI Z GMINY KSIĄŻKI  | GOK                  | 70  |
| 04.12.2018      | WARSZTATY KULINARNE DLA PAŃ Z KSIĄŻEK, OSIECZKA, BLIZNA, BLIZIENKA I BRUDZAWEK        | LGD, GOK             | 20  |
| 05.12.2018      | WARSZTATY KULINARNE DLA PAŃ Z ZASKOCZA, ŁOPATEK I SZCZUPLINEK                         | LGD, GOK             | 20  |
| 07.12.2018      | WARSZTATY ARTYSTYCZNE /DEKORACJA ŚWIĄTECZNA/  | GOK                  | 20  |
| 14.12.2018      | KONKURS NA POTRAWĘ WIGILIJNĄ  | GOK                  | 50  |
| 15.12.2018      | MARATON ZUMBY   | GOK                  | 30  |
| 17.12.2018      | SPOTKANIE OPŁATKOWE KLUBU GMINNA RADA KOBIET  | GOK, KGW             | 40  |
| 19.12.2018      | SPOTKANIE OPŁATKOWE KLUBU SENIORA, KLUB WEZEŁEK, KSIĄŻKOWIANKA                        | GOK                  | 50  |
| 12.12.2018      | WSPÓŁORGANIZACJA WIGILII DLA SAMOTNYCH  | GOPS, GOK            | 80  |
| 31.12.2018      | SYLWESTER   | GOK                  | 50  |

## INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Od wielu lat GOK jest organizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy mogą korzystać z dostęp do Internetu, sali widowiskowej na zajęcia taneczne Zumbi, aerobiku i stołów do tenisa.
3. W porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Książkach, Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej.
4. Prowadzenie przez GOK strony internetowej przyczynia się do większej ilości uczestników organizowanych imprez oraz promuje naszą gminę.
5. Oprócz działalności merytorycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyło się około 104 spotkań takich jak: turnieje wiedzy, narady, spotkania, szkolenia, zebrania, sesje, posiedzenia komisji.
6. Gminny Ośrodek Kultury uczestniczy i pomaga w organizacji uroczystości patriotycznych, Dożynek Gminnych i Powiatowych, festynów sołeckich.
7. Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzysta Związek Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych, Klub Seniora, KGW, Gminna Rada Kobiet, Rada Sołecka i ZHP Skarbiec.
8. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Aktywnych Kobiet w Łopatkach, Związkiem Niewidomych w Wąbrzeźnie, Gminną Radą Kobiet, Przedszkolem, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Książkach, 73 Grupą Harcerską "Skarbiec" z Książek oraz Radami Sołeckimi.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
Jerzy Cyran