

**Zarządzenie Nr 31/2022
Wójta Gminy Książki
z dnia 14 marca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za rok 2021.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Krzysztof Zielinski
mgr inż. Krzysztof Zielinski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH		sporządzony na dzień 31.12.2021r.			
Numer identyfikacyjny REGON 340322602					
AKTYWA	Stan na 31.12. 2020 roku	Stan na 31.12. 2021 roku	PASYWA	Stan na 31.12. 2020 roku	Stan na 31.12. 2021 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	83 878,79	78 706,84	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	7 348,74	8 695,63
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:	158,91	7 348,74
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	83 878,79	78 706,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	83 878,79	78 706,84	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	80 482,39	77 762,34	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	7 189,83	1 346,89
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	3 396,40	944,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 338,68	82 681,11
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		
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	459,89	1 174,27
udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) do 12 miesięcy		
udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe			b) inne - niewykorzystana dotacja od organizatora	0,00	0,00
udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	459,89	1 174,27
B. AKTYWA OBROTOWE	7 808,63	12 669,90	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	1 434,20	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

AKTYWA		Stan na 31.12. 2020 roku	Stan na 31.12. 2021 roku	PASywa		Stan na 31.12. 2020 roku	Stan na 31.12. 2021 roku
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	459,89	1 174,27
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	459,89	1 174,27
4.	Towary		1 434,20		powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		6 156,96	7 743,73	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 156,96	7 743,73	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 156,96	7 743,73	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy	6 156,96	7 743,73	i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	83 878,79	81 506,84
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	83 878,79	81 506,84
	do 12 miesięcy				długoterminowe	83 878,79	78 706,84
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	0,00	2 800,00
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	2 800,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 800,00				
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	0,00	2 800,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	2 800,00				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 651,67	691,97				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY							
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE							
AKTYWA RAZEM		91 687,42	91 376,74	PASywa RAZEM		91 687,42	91 376,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Hanna Nowak
mgr Hanna Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyfan
Jerzy Cyfan
(Dyrektor GOK)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	
		Stan na 31.12.2020 roku	Stan na 31.12.2021 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-23,01	158,91
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-23,01	158,91
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	181,92	7 189,83
	podziału zysku (ustawowo)		
	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	zysk za rok ubiegły	181,92	7 189,83
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	pokrycia straty	0,00	0,00
	korekty wyniku finansowego za rok	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	158,91	7 348,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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.	Wynik netto		
a)	zysk netto	7 189,83	1 346,89
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	158,91	7 348,74
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 348,74	8 695,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Hanna Nowak
mgr Hanna Nowak

(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jarzy Cyran
Jarzy Cyran

(Dyrektor GOK)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Książkach		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	
Nr identyfikacyjny REGON 340322602		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Za poprzedni rok obrotowy 2020	Za bieżący rok obrotowy 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	298 259,72	447 695,70
	- od jednostek powiązanych - dotacja od organizatora na działalność podstawową	295 994,04	293 218,20
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.	Pozostałe przychody i dotacje na działalność podstawowa, w tym: dotacje na realizację projektów z UE, dochód ze sprzedaży towarów, usług i wynajmów	2 265,68	154 477,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	296 810,96	451 523,84
I.	Amortyzacja	15 434,45	5 171,95
II.	Zużycie materiałów i energii	51 731,00	75 435,02
III.	Usługi obce	17 062,89	107 536,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 187,00	3 640,00
V.	Wynagrodzenia	168 101,20	208 668,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	37 263,38 15 794,79	42 910,26 17 983,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 031,04	6 349,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 812,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 448,76	-3 828,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 734,45	5 171,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	5 734,45	5 171,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 183,21	1 343,81
G.	Przychody finansowe	6,62	3,08
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:	6,62	3,08

	Za poprzedni rok obrotowy 2020	Za bieżący rok obrotowy 2021
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	7 189,83	1 346,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J -K)	7 189,83	1 346,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Hanna Nowak
mgr Hanna Nowak

.....
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cygan
Jerzy Cygan

.....
(Dyrektor GOK)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 4, 87-222 Książki
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 4, 87-222 Książki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
	1) Środki trwałe o wartości:
	a. od 3500,00 zł do 10000,00 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 3500,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów.
	2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powy. 10000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
	3) Stany i rozchody materiałów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
	4) Instytucja nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i prawnych przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej informacji.
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych wynosi 143747,48 zł, tj. budynek GOK (ewidencja pozabilansowa)
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
I.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
mgr Hanna Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Józef Cyjański

(Dyrektor GOK)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH

Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA						Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
	B.O. na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2021 r.	B.O. na 1.01.2021 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2021r.			
	3	4	5	6	8	9		10	11			
2						7						12
I. Rzeczowy majątek trwały:	143 376,85	0,00	0,00	143 376,85				5 171,95	0,00	64 670,01		78 706,84
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Budynek GOK	108 802,05	0,00	0,00	108 802,05		2,50		2 720,05	0,00	31 039,71		77 762,34
Urządzenia techniczne i maszyny - kamera	3 829,80	0,00	0,00	3 829,80		10,00		0,00	0,00	3 829,80		0,00
Urządzenia techniczne i maszyny - keyboard	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		10,00		0,00	0,00	4 350,00		0,00
Środki transportu	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		2 264,40	0,00	21 700,50		944,50
Inne środki trwałe - zamek dmuchany	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00		20,00		187,50	0,00	3 750,00		0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM:	143 376,85	0,00	0,00	143 376,85				5 171,95	0,00	64 670,01		78 706,84

pozostałe środki trwałe	81 188,62	0,00	0,00	81 188,62				0,00	0,00	81 188,62		81 188,62
zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
wartości niematerialne i prawne	6 990,80	0,00	0,00	6 990,80				0,00	0,00	6 990,80		6 990,80