

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

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Sławka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
		B.O. na 01.01.2016r	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2016r		B.O. na 1.01.2016r	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rzeczowy majątek trwały:	507 692,29	3 750,00	321 500,00	189 942,29		240 170,50	15 183,59	211 902,60	43 451,49	146 490,80
	Grunt				0,00					0,00	0,00
	Budynek Świątlica Osieczek	118 065,44		71 500,00	46 565,44	2,50	54 028,34	2 951,64	49 400,00	7 579,98	38 985,46
	Budynek GOK	358 802,05		250 000,00	108 802,05	2,50	170 972,01	8 970,05	162 502,60	17 439,46	91 362,59
	Urządzenia techniczne i maszyny - kamera	3 829,80			3 829,80	10,00	3 829,80			3 829,80	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny - keyboard	4 350,00			4 350,00	10,00	3 226,25	435,00		3 661,25	688,75
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00
	Inne środki trwałe - scena	22 645,00			22 645,00	10,00	8 114,10	2 264,40		10 378,50	12 266,50
	Inne środki trwałe - zamek dmuch	0,00	3 750,00		3 750,00	20,00	0,00	562,50		562,50	3 187,50
	Investycje rozpoczęte				0,00					0,00	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji				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	0,00
III.	Finansowy majątek trwały:	0,00	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
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				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	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	507 692,29	3 750,00	321 500,00	189 942,29		240 170,50	15 183,59	211 902,60	43 451,49	146 490,80

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	61 271,80	1 364,00	0,00	62 635,80		61 271,80	1 364,00	0,00	62 635,80
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 prawne	6 990,80	0,00	0,00	6 990,80		6 990,80	0,00	0,00	6 990,80

Gminny Ośrodek Kultury
 w Książkach

Główny Księgowy
mgr Hanna Nowak

2017-02-14
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Dyrektor GOK
Jerzy Cybul

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

Grupa kategoryfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
		BO na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2016 r.		BO na 1.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Rzeczowy majątek trwały:		4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		3 226,25	435,00	0,00	3 661,25	688,75
Grunt					0,00					0,00	0,00
Budynek Świetlica Osieczek					0,00					0,00	0,00
Budynek GOK					0,00	2,50				0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny - kamera					0,00	10,00				0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny - keyboard					0,00	10,00				0,00	0,00
Środki transportu		4 350,00			4 350,00	10,00	3 226,25	435,00		3 661,25	688,75
Inne środki trwałe - scena					0,00					0,00	0,00
Inne środki trwałe - zamek		0,00			0,00	10,00				0,00	0,00
Inwestycje rozpoczęte					0,00	20,00	0,00			0,00	0,00
Środki przekazane na poczet inwestycji					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	0,00
III. Finansowy majątek trwały:		0,00	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
Papier wartościowe długoterminowe					0,00					0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe					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	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		3 226,25	435,00	0,00	3 661,25	688,75

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
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		6 990,80	0,00	0,00	6 990,80	0,00

2017-02-14
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Książkach
Jerzy Cygan

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Książkach