

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka
Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach za 2018 rok**

Na podstawie art. 3 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351), oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

- §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- §2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Adam Dańczak

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
38-485 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 180779280

URZĄD GMINY JAŚLISKA	
DATA	27. MAR. 2019
L. zał.	podpis <i>Dulski</i>
otrzymuje	<i>Skarbnik</i>

SPRAWOZDNIENIE FINANSOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH

za rok obrotowy 2018

NIP: 9842632442

REGON: 180779280

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach

38-485 Jaśliska 30

NIP 6842632442 REGON 180779280

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

instytucji kultury

**WÓJT GMINY
JAŚLISKA**

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1 089,34	5 091,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-1 872,47	1 089,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 961,81	4 002,38
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2 961,81	4 002,38
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	797,04	306,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	797,04	221,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	84,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	42,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	42,39
B. Aktywa obrotowe	1 886,38	5 398,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	503,16	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	503,16	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń		
II. Należności krótkoterminowe	210,00	42,39	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	42,39	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173,22	5 356,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
rachunkach bankowych	1 173,22	5 356,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 886,38	5 398,44	Suma pasywów	1 886,38	5 398,44

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych:	0,00 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	22.064,43
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych:	8.603,22
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	113.442,58
5. Odpisy aktualizujące należności:	0,00 zł

Główny księgowy

Gabriela Farbaniec
Główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Alije Alicja Majdosiach
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach 38-485 Jaśliska 30 NIP 6842632442 REGON 180779280 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki instytucji kultury (wariant porównawczy)	WÓJT GMINY JAŚLIŚKA
Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku 2017	Stan na koniec roku 2018
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 019,00	214 905,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00	6 405,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	175 519,00	208 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	177 448,47	211 016,02
I. Amortyzacja	8 732,11	5 869,45
II. Zużycie materiałów i energii	33 053,13	33 361,55
III. Usługi obce	15 310,47	26 064,45
IV. Podatki i opłaty	567,62	1 815,42
V. Wynagrodzenia	99 291,00	121 749,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 494,14	22 155,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-429,47	3 889,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 357,32	60,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 357,32	60,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 927,85	3 949,93
G. Przychody finansowe	34,92	52,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,92	52,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,96	0,00
I. Odsetki	0,96	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 961,81	4 002,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	2 961,81	4 002,38
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 961,81	4 002,38

Główny księgowy

Gabryela Kabaniec
Główny Księgowy

26.03.2018

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Alicja Majdosić
Kierownik jednostki
Alicja Majdosić

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

1. Wprowadzenie:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach z siedzibą: Jaśliska 30 jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy. Numer w rejestrze Księgi rejestrowej Instytucji Kultury – 01/2011

2. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 r. i kończący 31.12.2018 r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ze zm.) obowiązującymi jednostkę. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym – konta zespołu 4. W sprawozdaniu finansowym Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 500,00 zł. Do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości od 500,00zł do 3.500,00zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.

Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2018 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZTEK	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	UMORZENIE	STAN NA KONIEC
zbiory biblioteczne	107.573,13	5.869,45	0,00	113.442,58	113.442,58
środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	17.917,51	4.578,44	431,52	22.064,43	22.064,43
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości niematerialne i prawne	8.603,22	0,00	0,00	8.603,22	8.603,22
RAZEM	134.093,86	10.447,89	431,52	144.110,23	144.110,23

2. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu.
Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
Nie dotyczy to jednostki w okresie sprawozdawczym.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.
5. Stan kapitałów zapasowych i rezerwowych. Nie tworzono.
6. Propozycje co do sposobu podziału zysku. Nie dotyczy.
7. Dane o stanie rezerw, zapasów na koniec okresu. Nie dotyczy.
8. Dane o odpisach aktualizujących należności. Nie dotyczy.
9. Podział zobowiązań według okresów płatności:
 - a) długoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług – 221,94 zł
 - b) krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług – 42,39 zł
10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Nie dotyczy.
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Nie występują.
12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
Żadne gwarancje ani poręczenia w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym:
 - a) Przychody ogółem **215.018,40 zł**, w tym:
 - dotacja z budżetu Gminy – 192.000,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.300,00 zł
 - dotacja z Krainy Nafty – 13.200,00 zł
 - kapitalizacja odsetek – 52,45 zł.
 - sprzedaż towarów i usług – 6.405,35 zł.
 - pozostałe przychody operacyjne – 60,60 zł.
 - b) Koszty ogółem **211.016,02 zł**, w tym:
 - amortyzacja – 5.869,45 zł
 - zużycie materiałów i energii – 33.361,55 zł
 - usługi obce – 26.064,45 zł
 - wynagrodzenia – 121.749,99 zł
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 22.155,16 zł
 - pozostałe koszty rodzajowe – 1.815,42 zł.

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Nie dotyczy.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto. W roku podatkowym wystąpił zysk w kwocie **4.002,38 zł**.
4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. Pozycja taka w jednostce nie występuje.
5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Nie dotyczy.
6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie występowały.
7. Podatek dochodowy od wyniku na operacja nadzwyczajnych. Nie dotyczy.

Informacje o sprawach osobowych

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku
 - pracownicy – 6
 - Ogółem zatrudnionych 2,9 etatu - 5 osób.

Główny księgowy

Gabriela Farbaniec

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
38-485 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 180779280

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Alina Majdysz
Alina Majdysz

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

1.

1.1. Nazwa jednostki: **GINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLISKACH**

1.2. Adres siedziby: **38-485 JAŚLISKA 30**

NIP: **6842632442**

REGON: **180779280**

1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaśliska nr XIV/60/11 z dnia 29 września 2011 roku i rozpoczęła swoją działalność zgodnie z powołującą uchwałą od 01 grudnia 2011 roku na terenie Gminy Jaśliska.

W uchwale nr XIV/60/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśliskach wprowadzono zmiany polegające na zmianie nazwy na Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach (Uchwała zmieniająca XXI/124/16 Rady Gminy Jaśliska).

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach jest samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest Gmina Jaśliska, korzysta nieodpłatnie z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach prowadzona jest Biblioteka Publiczna jako wewnętrzna komórka organizacyjna.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji bilansowej,

b/ składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c/ jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- wyposażenie,
- inwentarz żywy,

d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

4.3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2018

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia Załącznik II.1.1.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Brak danych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

1.8. 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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy.

1.10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. Łączna kwota 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nie dotyczy

1.16. Inne informacje i objaśnienia

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

2.4. Informacja 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

2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

Gabriela Farbaniec

Gabriela Farbaniec
(główny księgowy)

(26 marzec 2019 r.)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Gminy i Ośrodka Kultury
Alcyje Majdorek
(kierownik jednostki)

Załącznik II.1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (brutto)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (brutto)	Wartość początkowa - stan na 31.12.2018 r.	
				aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zbycie	likwidacja	inne	7	8	9			10 = 7+8+9
I.	A.I Wartości niematerialne i prawne			0,00					0,00						0,00	0,00
II.	A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		125 490,64	0,00	10 447,89	0,00	0,00	10 447,89	0,00	431,52	0,00	0,00	431,52	431,52	135 507,01	
1.	A.II.1 Środki trwałe:		125 490,64	0,00	10 447,89	0,00	0,00	10 447,89	0,00	431,52	0,00	0,00	431,52	431,52	135 507,01	
1.1.	A.II.1.1 Grunty	0		0,00				0,00						0,00		0,00
1.1.1.	A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0,00				0,00						0,00		0,00
1.2.	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2		0,00				0,00						0,00		0,00
1.3.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6		0,00				0,00						0,00		0,00
1.4.	A.II.1.4 Środki transportu	7		0,00				0,00						0,00		0,00
1.5.	A.II.1.5 Inne środki trwałe	8	17 917,51	0,00	4 578,44			4 578,44		431,52			431,52	431,52	22 064,43	
	zbiory biblioteczne	8	107 573,13	0,00	5 869,45			5 869,45						0,00	113 442,58	
III.	A.II.2 Środki trwałe w budowie			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00
IV	A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00

Dodatkowe wyjaśnienia:

Główny księgowy
7000000000
Gabriela Farbaniec

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnistwa w Jasiekach
Aliza Majdosz

LISTA PŁAC NR 3 za miesiąc marzec 2019 r.

001: LISTA PODSTAWOWA

Data wydruku: 2019.03.26

Strona 1 z 1

Lp.	Placa zasada	Dodat. funk.	Dod za wysl.	Wyrowna- nie	Wyn chor 100%	Wyn chor 80%	suma brutto	Ubezp.	Podatek dochod.	Skł.	Skł. rentowe	Skł.	Skł. zdrow.	Składka zdf.1,25	wyr. pod doch.	suma potrąceń	kwota netto	Zasilek wyrown. os	suma zas. dod. kwota do wypłaty	Nazwisko i imię	Data i podpis	
1	525,00	131,25	52,50				708,75		38,00	69,17	10,63	17,36	47,40	7,64		190,20	518,55		518,55	Farbaniec Gabriela		
2	2 600,00		208,00				2 808,00	42,39	177,00	274,06	42,12	68,80	187,78	30,29		822,44	1 985,56		1 985,56	MAJDOSZ ALICJA		
3	1 125,00						1 125,00		75,00	109,80	16,88	27,56	75,23	12,14		316,61	808,39		808,39	Puchalik Iwona		
4	1 125,00		225,00				1 350,00	84,78	48,00	131,76	20,25	33,08	90,28	14,56		422,71	927,29		927,29	SADOWSKA ELZBIETA		
5	1 125,00						1 125,00		28,00	109,80	16,88	27,56	75,23	12,14		269,61	855,39		855,39	WINNICKA JOANNA		
							6 500,00	485,50	7 116,75	366,00	106,76	174,36	475,92	76,77		2 021,57	5 095,18		5 095,18			
							131,25		127,17	694,59											5 095,18 SUMA	

Sprawdzono pod względem:

mezyforycznym,

formalnym i rachunkowym

Do wypłaty: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 18/100 zł

Klasyfikacja budżetowa:

404

Data, podpis

Data, podpis

Listę sporządził:

Główny księgowy:

1 276,05
68,80

2. 233,25

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Kierownik jednostki: Alicja Majdosz

Alicja Majdosz

Załącznik II.1.1.

Wyszczególnienie	edn6	Umorzenie - stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2018 r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne *				stan na 01.01.2018 r.	stan na 31.12.2018 r.
		12	13	14	15	16 = 13+14+15	17	18 = 12+16+173	19 = 1-12	20 = 11-18
A.I Wartości niematerialne i prawne						0,00		0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		125 490,64	0,00	10 447,89	125 490,64	10 447,89	431,52	135 507,01	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe:		125 490,64	0,00	10 447,89	125 490,64	10 447,89	431,52	135 507,01	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8	17 917,51		4 578,44	17 917,51	4 578,44	431,52	22 064,43	0,00	0,00
zbiory biblioteczne	8	107 573,13		5 869,45	107 573,13	5 869,45		113 442,58	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie						0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00		0,00	0,00	0,00

Dodatkowe wyjaśnienia:

Główny księgowy
Xxxx
Gabriela Farbaniec

