

INSTYTUCJA KULTURY

ZALĄCZNIK Nr 5

Urząd Gminy w Potoku Gór
OTRZYMANO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 818-11-78-737
Numer identyfikacyjny REGON
001320149

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019r.

Adresat
WÓJT GMINY
POTOK GÓRNY

2020 -03- 31

Wysłać bez pisma przewodniego

dz. ... 887 / 2020 zak. 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9.370,00	7.860,00	A. Fundusz	9.252,22	2.698,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11.212,29	9.252,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.370,00	7.860,00	II. Wynik finansowy netto	(-).1.960,07	(-) 6.553,33
1. Środki trwałe	9.370,00	7.860,00	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	(-).1.960,07	(-) 6.553,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	9.370,00	7.860,00	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	117,78	5.161,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania Krótkoterminowe	117,78	5.161,11
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,78	5.161,11
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-	-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Suma aktywów	9.370,00	7.860,00	Suma pasywów	9.370,00	7.860,00

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4.364,75
2.	Umorzenie środków trwałych	11.889,99
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	148.135,25
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	152.216,29
5.	Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
6.	Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
7.	Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
8.	Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
9.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Stanczyk

Główny księgowy

2020 marzec 30
rok, miesiąc, dzień

SPRAWDZONO
pod wzgl. formalnym i rachunkowym
dnia 31.03.2020 r.
podpis

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU GÓRNYM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WÓJT GMINY POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2020 -03- 31 887,2020,1
1320149	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	<i>py</i>

INSTYTUCJA KULTURY

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12.359,84	11.212,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	414.149,01	427.429,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	414.149,01	427.429,96
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	415.296,56	429.390,03
2.1. Strata za rok ubiegły	(-) 1.147,55	(-) 1.960,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia	416.444,11	431.350,10
3. Wynik netto	(-) 1.960,07	(-) 6.553,33
a) zysk netto		
b) strata netto	(-) 1.960,07	(-) 6.553,33
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11.212,29	9.252,22
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	9.252,22	2.698,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Stańczyk
Sylvia Stańczyk
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Ryszard Boś
Ryszard Boś

GINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

SPRAWDZONO
pod wzgl. formalnym i rachunkowym
dnia 31.03.2020 r.
podpis *[signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU GÓRNYM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	WÓJT GMINY POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2020-03-31
1320149		wysłać bez pisma przewodniego

INSTYTUCJA KULTURY

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	414 149,01	427.429,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 933,01	417.774,96
i. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	410 933,01	417.774,96
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe	3 216,00	9.655,00
B. Koszty działalności operacyjnej	416 109,08	433.983,29
I. Amortyzacja	1 510,00	1 510,00
II. Zużycie materiałów i energii	49 942,69	63.918,39
III. Usługi obce	62 321,53	65.306,31
IV. Podatki i opłaty	714,00	-
V. Wynagrodzenia	247 235,46	253.410,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 897,78	48.790,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 487,62	1.047,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 1960,07	(-) 6.553,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(-) 1960,07	(-) 6.553,33
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(-) 1960,07	(-) 6.553,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	(-) 1960,07	(-) 6.553,33
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	(-) 1960,07	(-) 6.553,33

SPRAWDZONO
pod wzgl. formalnym i merytorycznym
dnia 31.03.20 r.
podpis

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Sylvia Stańczyk

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)
GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

.....
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łoś

2020 -03- 31

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 887 2020
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym
1.1	nazwę jednostki Potok Górny 116A
1.2	siedzibę jednostki 23 – 423 Potok Górny
1.3	adres jednostki 9004.Z – Działalność obiektów kulturalnych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie dotyczy Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, tak samo wycenia się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe w budowie w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaś zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Zakupy materiałów wycenia się wg cen zakupu. Środki trwałe podlegają ewidencji: 1) ze względu na wartość powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwałe, 2) ze względu na wartość od 800,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 jako pozostały środek trwałe, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwałe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Zakres zmian wartości grup rodzajowych przedstawia Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych oraz Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie
1.1.	szczególony 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 0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych

dy

	aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 3
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Stan na początek roku- 0 zwiększenia – 0 stan na koniec roku – 0 - Tabela 4
1.7.	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)
	Tabela 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 Tabela 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0 – Tabela 7
1.16.	inne informacje

2.	0,00
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Stańczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

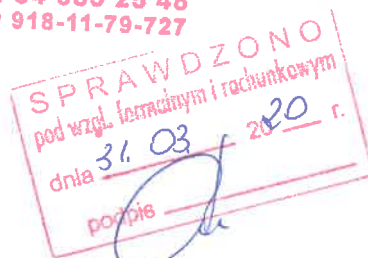
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Eyszan Łoś

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727



2020 -03- 31

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2019 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa brutto BO stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3.783,00	581,75	0	0	581,75	0	0	0	0	4.364,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	19.749,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.749,99
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	19.749,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.749,99
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	141.061,66	0	0	7.480,52	7.480,52	0	0	406,93	406,93	148.135,25
V	Zbiory biblioteczne (014)	142.847,69	0	0	10.255,93	10.255,93	0	0	887,33	887,33	152.216,29
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	307.442,34	581,75	0	17.736,45	18.318,20	0	0	1.294,26	1.294,26	324.466,28

887 2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. bitogorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 686 25 48
NIP 918-11-79-727

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Stachajk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łob

2020 -03- 31

887/2020
28

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2019 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego konto 071, 072				Zmniejszenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	Stan na koniec roku BZ
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3.783,00	0	0	581,75	0	4.364,75	0	0	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	10.379,99	1.510,00	0	0	0	11.889,99	9.370,00	7.860,00	
1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Srodki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Inne środki trwałe (konto 011)	10.379,99	1.510,00	0	0	0	11.889,99	9.370,00	7.860,00	
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	141.061,66	0	0	7.480,52	406,93	148.135,25	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	142.847,69	0	0	10.255,93	887,33	152.216,29	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	298.072,34	1.510,00	0	18.318,20	1.294,26	316.606,28	9.370,00	7.860,00	

GMINNY OŚRODEK KULTURY

23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Stanczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łoś

2020 -03- 31

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2019 roku

dz. 887 / 2020 / 2020 PL

Lp.	Treść (nr działki, położenie)	Wyszczególnienie (powierzchnia w ha)	Stan na początek roku obrotowego BO wartość księgowa	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego BZ wartość księgowa (4+5 -6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.	Razem	0	0	0	0	0

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Stanczyk
Sylwia Stanczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Koś
Ryszard Koś

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2019 roku.

Urząd Gminy w Potoku Górnym
OTRZYMANO

2020 -03- 31

887 2020 24

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe (gwarancje ubezpieczeniowe)	0	0

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. białgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

GLÓWNY BSIEGOWY
Sylwia Stańczyk
Sylwia Stańczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łoś
Ryszard Łoś

2020 -03- 31

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 roku

dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla 887 2020 zał. PL
należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i ZGK	-	-	-	-	-
1	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	-	-	-	-	-
2.4.1	Należności z tytułu podatku rolnego	-	-	-	-	-
2.4.2	Należności z tytułu podatku leśnego	-	-	-	-	-
2.4.3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-
2.4.4	Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-
2.4.5	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	-	-	-	-	-
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-	-

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

OWNY KSIĘGOWY
Sylvia Stańczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łoś

Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat i powyżej 5 lat w 2019 roku.

Urząd Gminy w Potoku Górnym
OTRZYMANO

2020 -03- 31

dz. 887 / 2020 z 2020

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładu budżetowego	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Stanczyk
Sylwia Stanczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Łoś
Ryszard Łoś

2020 -03- 31

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019 roku

dz. 887 / 2020 / 2020
Zał. 14

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	11.880,00
Odprawa	-	0
Nagrody jubileuszowe	2	20.160,00
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	3	32.040,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. Lubelskie
tel. 84 685 25 48
NIP 918-11-79-727

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Stańczyk
Sylwia Stańczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Kłos
Ryszard Kłos

