Wójt Gminy Wręczyca Wielka
woj. Śląskie
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34-3170-034 fax 34-3170-215

Zarządzenie nr 51/2020

Wójta Gminy Wręczyca Wielka

OSO.0050.51.2020 **z dnia 24.06.2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

zarządza:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 rok, samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujące stratę w wysokości 32 119,36 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dziewiętnaście złotych 36/100)

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu jednostki zamykającego się sumami bilansowymi w kwocie 84 735,42 zł, (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 42/100)

- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

- informacji dodatkowej z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2019.

§ 3

Powstałą stratę pokryje się z funduszu jednostki.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Tomasz Osiński

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Aleksandra Cieślak-Fornal
ul. Dąbrowskiego 24/7, 42-202 Częstochowa
tel. 519-159-330
acieslak@cieslak-kancelaria.pl
NIP: 5732743447

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
wpłynęło dnia 31. 03. 2020
L.dz. ..... Zał. ..... Przekazano
do załatwienia .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul.Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Wręczyca Wielka
Numer identyfikacyjny REGON ***000287958***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 653D29B88ED4515F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 102,97	4 718,12	A Fundusz	23 010,57	-9 108,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 368,12	23 010,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 102,97	4 718,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 357,55	-32 119,36
A.II.1 Środki trwałe	19 102,97	4 718,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 357,55	-32 119,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 102,97	4 718,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 131,93	93 844,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	108 117,18	93 844,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 945,24	2 022,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 257,00	7 170,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 331,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

653D29B88ED4515F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 420,17	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	113 039,53	80 017,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 500,00	12 720,00	D.II.8 Fundusze specjalne	95 494,77	66 320,28
B.I.1 Materiały	14 500,00	12 720,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 494,77	66 320,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 014,75	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 111,91	49 805,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 831,91	745,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 280,00	49 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 427,62	17 491,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 427,62	17 491,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

653D29B88ED4515F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 142,50	84 735,42	**Suma pasywów**	132 142,50	84 735,42

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

653D29B88ED4515F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

653D29B88ED4515F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
wpłynęło dnia 31. 03. 2020
L.dz. ..... Zał. ..... Przekazano
do załatwienia .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul.Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka		Gmina Wręczyca Wielka
Numer identyfikacyjny REGON ***000287958***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9DAFD18FAC82F271

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	37 700,74	41 368,12
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 153 093,46	2 200 120,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 667,38	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 149 426,08	2 200 120,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 131 068,53	2 168 001,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 131 068,53	2 168 001,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	41 368,12	23 010,57

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-18 357,55	-32 119,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 357,55	-32 119,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	23 010,57	-9 108,79

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
wpłynęło dnia 31.03.2020
przekazano
L.dz. ..... Zał. .....
do załatwienia .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul.Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka		Gmina Wręczyca Wielka
Numer identyfikacyjny REGON *000287958*	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D537A61D9407E3B6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 088 600,00	2 143 786,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 150,00	73 680,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 061 450,00	2 070 106,74
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 149 411,06	2 200 120,46
B.I.	Amortyzacja	27 879,60	14 384,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	242 844,13	271 661,12
B.III.	Usługi obce	382 685,48	357 287,23
B.IV.	Podatki i opłaty	218,00	307,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 220 029,83	1 280 839,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 368,40	252 135,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 385,62	23 505,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-60 811,06	-56 333,72
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	41 998,60	24 059,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	41 998,60	24 059,36
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-18 812,46	-32 274,36
G.	**Przychody finansowe**	469,93	155,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149,01	155,00
G.III.	Inne	320,92	0,00
H.	**Koszty finansowe**	15,02	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	15,02	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-18 357,55	-32 119,36
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-18 357,55	-32 119,36

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

-

Anna Ułamek	2020-03-30	Andrzej Kała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

D537A61D9407E3B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
wpłynęło dnia 31. 03. 2020
L.dz. ..... Zał. ..... Przekazano
do załatwienia .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul.Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka		Gmina Wręczyca Wielka
Numer identyfikacyjny REGON **000287958**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**EC25E0800257D98B**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Ułamek	2020.03.30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Ułamek	2020.03.30	Andrzej Kała
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

INFORMACJA DODATKOWA

I **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

1.1. **Nazwa jednostki**

Gminny Ośrodek Kultury

1.2 **Siedziba jednostki**

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka

1.3. **Adres jednostki**

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka

1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Działalność kulturalna na terenie Gminy Wręczyca Wielka

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

ROK 2019

3. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki**

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

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

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
   a) nie zalicza się do środków trwałych składników majątkowych których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł
   b)
   c)
   d)
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
   a) wydaki poniesione na zakup środków trwałych których wartość nie przekracza 10 000 zł dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych
   b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową
   c) pozostałe środki trwałe których wartość nie przekracza 350 zł trakotowane są jako materiały a ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej
   d) wysokości w koszty.
4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych wg ceny nabycia
5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów wg ceny nabycia
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
   a) dla należności w kwocie wymagalnej zapłaty
   b)
   c)
   d)
7.
8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu	I. Wartości	1.1. Grunty	1.2. Budynki,	1.3. Urządzenia	1.4. Środki	1.5. Inne środki
Wartość – stan na początek roku obrotowego						19102,97
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						0
- przychody						0
- przemieszczenie (między grupami)						0
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						0
- likwidacja						0
- inne						0
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	4718,12
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						0
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						0
- amortyzacja za rok obrotowy						14384,85
- inne						0
Zmniejszenie umorzenia						0
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	0
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	0	0	0	0	19102,97
- stan na koniec roku	0	0	0	0	0	4718,12

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	nie dotyczy	
2.	Budynki	nie dotyczy	
3.	Dobra kultury	nie dotyczy	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		*Powierzchnia:* *Wartość:*				0,00
2.		*Powierzchnia:* *Wartość:*				0,00
3.		*Powierzchnia:* *Wartość:*				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w	Wykorzystanie	Rozwiązanie w	Stan na koniec
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. **Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	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.**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
Ogółem		**0,00**	

1.15. **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne		
Ogółem		**0,00**	

1.16. **Inne informacje**

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 31822,42

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 0

2.

2.1. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. **Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.**

Anna Ułamek; GOK Wręczyca Wielka

Elektronicznie podpisany przez Anna Ułamek; GOK Wręczyca Wielka
Data: 2020.03.30 14:27:11 +02'00'

Andrzej Kała; GOK Wręczyca Wielka

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Kała; GOK Wręczyca Wielka
Data: 2020.03.30 14:32:44 +02'00'