


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adres	
Gminny Ośrodek Kultury Ul. Parkowa 22 86-260 Unisław 870002100	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Unisław Ul. Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	26 045,28	18 428,95	A. Fundusze	9 134,84	31 204,13	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 307,44	9 134,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 045,28	18 428,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 172,60	22 069,29	
1. Środki trwałe	26 045,28	18 428,95	1. Zysk netto (+)		22 069,29	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 172,60	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	26 045,28	18 428,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 910,44	372,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 910,44	372,54	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 738,80	70,48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 475,00	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 080,63	0,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 447,14	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	168,87	302,06	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	

URZĄD GMINY
w Unisławiu
WPEŁNIŁO DNIA:
2020-01-30
Nr 0748 podpis 

B. Aktywa obrotowe	0,00	13 147,72	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	13 147,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	501,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		12 645,89			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	26 045,28	31 576,67	Suma pasywów	26 045,28	31 576,67

SKARBNIK GMINY

Radosław Piekarski

(główny księgowy)

2019.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unistawiu

mgr Paweł Marwicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury Ul. Parkowa 22 86-260 Unisław 870002100	sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	Gmina Unisław Ul. Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 554,87	18 307,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 247,43	9 172,60
2.1. Strata za rok ubiegły		4 247,43	9 172,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 307,44	9 134,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-9 172,60	22 069,29
1. zysk netto (+)			22 069,29
2. strata netto (-)		-9 172,60	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		9 134,84	31 204,13

URZĄD GMINY
 w Unisławiu
WPEŁNIŁO DNIA:
 2020-01-30
 Nr..... podpis.....

SKARBNIK GMINY

Radostaw Piekarski
(główny księgowy)

2020.01.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Unisławiu
mgr Paweł Marwitz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury Ul. Parkowa 22 86-260 Unisław 870002100	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.	Gmina Unisław Ul. Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		822 645,58	782 674,18
I. Amortyzacja		7 799,00	7 616,33
II. Zużycie materiałów i energii		65 082,04	104 566,19
III. Usługi obce		342 999,01	272 644,94
IV. Podatki i opłaty		19 918,14	13 280,68
V. Wynagrodzenia		332 332,41	329 194,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		52 119,75	52 411,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 395,23	2 960,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-822 645,58	-782 674,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		800 128,99	774 839,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		582 915,00	540 020,00
III. Inne przychody operacyjne		217 213,99	234 819,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		549,44	467,27
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		549,44	467,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-23 066,03	-8 302,45



G.	Przychody finansowe	14 126,26	31 049,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	191,26	63,78
III.	Inne	13 935,00	30 985,74
H.	Koszty finansowe	232,83	677,78
I.	Odsetki		
II.	Inne	232,83	677,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 172,60	22 069,29
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 172,60	22 069,29

SKARBNIK GMINY

Radostaw Piekarski

(główny księgowy)

2020.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unistawku

mgr Paweł Marwicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK KULTURY
1.2	siedzibę jednostki
	PARKOWA 22, 86-260 UNISŁAW
1.3	adres jednostki
	PARKOWA 22, 86-260 UNISŁAW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, zwany w dalszej części GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut nadany przez Radę Gminy w Unisławiu Uchwałą nr III/48/00 z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.</p> <p>2. Adres siedziby: ul. Parkowej 22, 86-260 Unisław</p> <p>3. NIP 875-15-26-729 nadany przez Urząd Skarbowy w Chełmnie</p> <p>4. REGON 870002100 nadany przez Urząd Statystyczny</p> <p>5. GOK został wpisany do Rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Unisław pod nr 1/99 w dniu 10 grudnia 1999 r. i posiada osobowość prawną.</p> <p>6. Nadzór nad działalnością sprawuje organizator – Rada Gminy Unisław.</p> <p>7. Przedmiotem działalności GOK jest rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności Gminy Unisław.</p> <p>8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>9. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także polityką rachunkowości określaną zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu z dnia 03 stycznia 2011r.</p>



[Handwritten signature]

	<p>10. Instytucja sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - zestawienie zmian w funduszu jednostki - informacje dodatkowe <p>11. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.</p> <p>12. Rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych o prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.</p> <p>13. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>14. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej wyższej niż 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane JEDNOSTKOWE.



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

Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej (określonej na podstawie przeciętnych cen, uwzględniających stan i stopień zużycia) na dzień nabycia.

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy amortyzacyjne (dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek ich używania lub upływu czasu). Odpisów dokonuje się drogą planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie naliczania amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto do używania wartość niematerialna i prawną. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia jej do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł dokonuje się jednorazowego odpisu w koszty w momencie oddania ich do używania.

Rzeczowe aktywa trwale obejmują:

- środki trwale (m.in.: grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu, wycenia się w dniu przyjęcia w przypadku:

* zakupu-według ceny nabycia

* wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

* ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

* spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

* otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

* otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

-pozostałe środki trwale- obejmują:

* meble i dywany,

* inwentarz żywy,

* środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)

to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe,

pomniejszony o przychody z tego tytułu,

opłaty sądowe, notarialne itp.,

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

-zbiory biblioteczne- dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne. Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki tj. katalogi, instrukcje, normy wydawnictwa urzędowe. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

Należności i udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności (zasada ostrożności) według zapisów art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności – płatną w okresie powyżej roku – w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości, jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Zapasy obejmują materiały.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne w nie występują.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości).

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt. 8 i 8a ustawy o rachunkowości,
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366).

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane w załączniku nr 1 do informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00 zł
1.6.	liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 zł
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)
	0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat

	0,00 zł
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
	0,00 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
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 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników
	0,00 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

SKARBNIK GMINY

Radostaw Piekarski

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unistawiu
(mgr Paweł Marwitz)
(mgr, kierownik jednostki)

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Aktywa trwałe

1) Zmiany w stanie i ruchu majątku rzeczowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019r.
1	Środki trwałe	73.930,92	0,00	0,00	73.930,92
2	Pozostałe środki trwałe	214.822,50	61.048,99	0,00	275.871,49
3	Wartości niematerialne i prawne	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
	Razem	293.497,67	61.048,99	0,00	354.546,66

2) Umożenia i amortyzacja majątku rzeczowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019r.
1	Środki trwałe	47.885,64	7.616,33	0,00	55.501,97
2	Pozostałe środki trwałe	214.822,50	61.048,99	0,00	275.871,49
3	Wartości niematerialne i prawne	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
	Razem	267.452,39	68.665,32	0,00	336.117,71

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unieście

mgr Paweł Marwitz

SKARBNIK GMINY

Radosław Piekarski