

Wpł.  
dnia: 20-03-2020

Nr. 2023  
Podpis: [Signature]

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-12 762,24	-21 850,28	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-12 608,80	-12 762,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, )	-153,44	-9 088,04	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-153,44	-9 088,04	
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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 923,85	22 405,81	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 861,10	18 710,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		141,45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	773,00	3 519,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 665,62	8 379,32	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 259,97	6 115,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,90	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	161,61	555,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	161,61	555,53	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161,61	555,53	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	2 062,75	3 695,30	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe						

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161,61	555,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	161,61	555,53			
5. Akcje i udziały wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	161,61	555,53	Suma pasywów	161,61	555,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (główny księgowy)  
*Alicja Ortyl*

*20.03.2020*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Grochowie  
 .....  
 (dyrektor jednostki)  
*Mariała Pelic*

Gminny Ośrodek Kultury  
39-332 Tuszów Narodowy,  
Grochowe 87  
tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

**URZĄD GMINY  
w Tuszowie Narodowym**

Wpł. dnia: **20-03-2020**

Nr.....2653.....zad.....

Podpis.....

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019r.	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		331 031,48	349 043,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		331 031,48	349 043,02
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		331 184,92	358 131,06
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		65 648,03	55 694,76
III. Usługi obce		44 818,85	72 812,89
IV. Podatki i opłaty		2 072,54	1 768,01
V. Wynagrodzenia		188 266,94	194 074,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 402,37	30 396,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 976,19	3 384,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		-153,44	-9 088,04
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-153,44	-9 088,04
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		-153,44	-9 088,04
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>Zysk (strata) netto (I -J-K)</b>		-153,44	-9 088,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

20.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Grochowie  
.....  
(dyrektor jednostki)  
*Marta Pelic*

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie Grochowe 87 Nr REGON 1000440	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-12 772,51	-12 608,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		163,71	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		163,71	
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)		0,00	153,44
2.1. Strata za rok ubiegły			153,44
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)		-12 608,80	-12 762,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-153,44	-9 088,04
1. zysk netto(+)			
2. strata netto (-)		-153,44	-9 088,04
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-12 762,24	-21 850,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Alicja Orłowski  
(główny księgowy)

20.03.2020  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Grochowie  
.....  
(dyrektor jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		Gminny Ośrodek Kultury
1.1	nazwę jednostki	39-332 Tuszów Narodowy, Grochowe 87.
	Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie	tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120
1.2	siedzibę jednostki	
	Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy	
1.3	adres jednostki	
	Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Organizowanie działalności zespołów artystycznych oraz organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych itp.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 – 31.12.2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia.</p> <p>Jednostka wycenia materiały i towary - w cenach zakupu.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia</p>	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	
	tabela 1.1 w załączeniu	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących
	Nie dotyczy
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
1.8.	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)
	Nie dotyczy
1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.10.	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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.11.	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

	Nie dotyczy		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie występuje		
1.13.	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		
	Nie występuje		
1.14.	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		
	Tabela .1.14 w załączeniu		
1.15.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie występuje		
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	W 2019 roku GOK w Grochowie wypłacił:		
	lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota w zł
			netto
			brutto
	1	2	3
	1	Nagroda jubileuszowa	0
	2	Odprawa emerytalna	8217
		razem	8217
			0
			9900
			9900
1.17.	inne informacje		
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 167629,04 zł		
2.			
2.1.	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe		
	Nie dotyczy		
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.3.	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		
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

	Nie wystąpiły
2.5.	informację o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. Zm.) na rachunkach:  - dochodów -wydatków
	Nie dotyczy
2.6.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.7.	inne informacje
	Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia Dyrektora, Instruktora, Sprzątającą ½ etatu i księgową na ¼ etatu
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Alicja Ortu  
(główny księgowy)

2020. 03. 20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Grochowem  
.....  
(kierownik jednostki)  
Martyna Felc





Tabela 1.14 Informacja dodatkowa

Ip	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	stan na początek roku	stan na koniec roku
I	rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0
II	rozliczenia międzyokresowe bierne	2062,75	3583,22
1	zakup materiałów i energii	1515,12	2032,14
2	Usługi obce	111,27	879
3	wynagrodzenia	300	404,23
	ubezpieczenia społeczne i inne		
4	świadczenia dla pracowników	0	112,08
5	podatki i opłaty	0	99,85
6	pozostałe koszty	136,36	168