

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu**

na dzień 31 marca 2020 r.

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	420 659,00	115 000,00
921 92109 § 6220	231 536,00	0,00
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	149 000,00	42 000,00
	801 195,00	157 000,00

Środki na dzień 01.01.2020 r. - 1 790,45 zł

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali itp.,
§ 0960 dotacje od instytucji
§ 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
§ 0960 dotacje od instytucji

Na dzień 31 stycznia 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dąbie, 08.04. 2020 r.

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Gmina Dąbrowa
ul. 3 Maja 4
62-660 DĄBROWA

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON
310501512

Nazwa województwa
Wielkopolski

Nazwa powiatu / związku
Dąbrowa

Nazwa gminy / związku
Dąbrowa

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Jednostki budżetowej

☒ a) sprawozdanie jednostkowe ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne

Adresat

KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU

Woj.		Powiat	Symbol		TYP ZW.		Grupa	Część Budż.
WOJ.	30	POWIAT	Gmina	4	TYP GM.	3	GRUPA	10
wg stanu na koniec I kwartału roku								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DKUŹNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00			
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00			
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00			

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wielkości					
1		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0	0				

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		w tym długoterminowe		w tym długoterminowe	
1		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek znaczących na spółkę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
-----	-------

Księgowa M-GOK i BP

Główny Księgowy

Ewa Kłemeniewska

telefon

2020.04.08
rok m-c dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy						pozostałe podmioty
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
 telefon

2020.04.08
 rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawo zdawczej Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat RIO POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 310501512					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71806,11	67650,03	A. Fundusz	75825,15	69790,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	79914,35	75825,15
II Rzeczowe aktywa trwałe	71806,11	67650,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4089,20	6035,10
1. Środki trwałe	63000,11	58844,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4089,20	6035,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41885,80	40746,05	III . Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21114,31	18097,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	8806,00	8806,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		

B. Aktywa obrotowe	4119,46	2514,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1446,97	349,57			
1. Materiały	1446,97	349,57			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	100,42	374,78
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,42	374,78
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowa	2672,49	2165,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2672,49	2165,23			
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	75925,57	70164,83	Suma pasywów	75925,57	70164,83

A. Objaśnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednie odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 167,07
2. Umorzenia środków trwałych	79 281,75
3. Umorzenie pozostałych środków	347 600,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	


M-GOK i BP
Klementowska

Inspektor

2020.02.04
rok.,miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej


dr Piotr Wąsowicz
kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBIU Numer identyfikacyjny 310501512	Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat RIO POZNAŃ Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	794538,00	560 194,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, 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	794088,00	560 144,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	450,00	50,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	798627,20	566 229,10	
I. Amortyzacja	7348,83	4 156,08	
II. Zużycie materiałów i energii	142348,71	103 885,73	
III. Usługi obce	274248,07	85 872,09	
IV. Podatki i opłaty	1732,00	1 462,00	
V. Wynagrodzenia	304015,43	299 390,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64692,70	68 834,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4241,46	2 627,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata z działalności podstawowej (A -B)	-4089,20	-6035,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+ D -E)	-4089,20	-6035,10	
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)	-4089,20	-6035,10	
J. Zysk (strata) brutto(I +/- J)	-4089,20	-6035,10	
K. Podatek dochodowy			

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
M. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4089,20	-6035,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

(główny księgowy)

2020.02.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej**

dr Piotr Wąsowicz

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian W funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBIU		RIO POZNAŃ	
Nr identyfikacyjny REGON 310501512		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec Roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		209 086,13	79 914,35
1. Zwiększenie funduszu (tytułu)			
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 środków trwałych			
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte 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)	10 995,08	4 089,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 995,08	4 089,20	
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 wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	198 091,05	75 825,15	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 056,54	6 035,10	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	7 056,54	6 035,10	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,- III- IV)	191 034,51	69 790,05	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

Księżowa M. GOK i BP

Ewa Klementowska

(główny księgowy)

2020.02.04

(rok ,miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego

.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczętka)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.	Nazwa jednostki	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu
1.2.	Siedziba jednostki	Dąbie
1.3.	Adres jednostki	ul. 3-go Maja 4, 62-660 Dąbie
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 tekst jednolity ze zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798 ze zm.) Przedmiotem działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publicznej w Dąbiu jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej .
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2019
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych zasad rachunkowości, wyceny dokonuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888, z późn. zm.) metodą liniową .
5.	Inne informacje	-
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierających stan tych aktywów na	Załącznik 1.1 Załącznik 2.2

	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	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Nie dotyczy</i>
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)	<i>Nie dotyczy</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<i>Nie dotyczy</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych	<i>Nie dotyczy</i>

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik 1.4
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

(główny księgowy)

2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

Dr Piotr Wasowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne*	6		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 246,70	0,00	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,07
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	16 246,70	0,00	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,07
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 590,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	92 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 535,79
1.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	138 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 125,79
III.	Pozostałe środki trwałe	338 845,77	0,00	11 223,25	0,00	11 223,25	0,00	2 468,30	0,00	2 468,30	347 600,72

tabela 2 - umorzenie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 246,70	0,00	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,07	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	16 246,70	0,00	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,07	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	2 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 704,20	0,00	1 139,75	0,00	1 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,95	41 885,80	40 746,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	71 421,48	0,00	3 016,33	0,00	3 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 437,81	21 114,31	18 097,98
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	75 125,68	0,00	7 022,71	0,00	4 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79 281,76	63 000,11	58 844,03
III.	Pozostałe środki trwałe	338 845,77	0,00	11 223,25	0,00	11 223,25	0,00	2 468,30	0,00	2 468,30	347 600,72	0,00	0,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

sporządził: Ewa Klementowska(-)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	302 912,14
2.	Nagrody jubileuszowe	-
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	6 754,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	-
Ogółem		309 666,14