

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

### I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

#### Aktywa

#### Majątek trwały w 2019 roku

Środki trwałe:

- Utwardzony plac oraz urządzony teren zieleni i miejsc rekreacyjnych wokół budynku GOK wartość 50 903,93 zł

- Maszyny i urządzenia ( zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, instalacja i alarm wartość 58 500,00 zł

L.p.	Aktywa w bilansie	Wartość na początku okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwale razem w tym:	267 266,56	13 598,01	0,00	280 864,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 846,67	0,00	0,00	48 846,67
II.	Rzeczowe aktywa trwale	218 419,89	13 598,01	0,00	232 017,90
1	Obiekty	50 903,93	0,00	0,00	50 903,93
2	Maszyny i urządzenia	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
3	Pozostałe środki trwałe	109 015,96	13 598,01	0,00	122 613,97

#### Umorzenie majątku trwałego w 2019 roku

L.p.	Aktywa w bilansie	Umorzenie stan na początku okresu sprawozdawczego	Wartość umorzenia w okresie sprawozdawczym	Całkowita wartość umorzenia	Wartość pozostała do umorzenia w następnych okresach
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwale razem w tym:	39 676,41	17 988,69	245 578,84	35 285,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	48 846,67	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	39 676,41	17 988,69	196 732,17	35 285,73
1	Obiekty	31 051,41	2 290,68	22 143,20	28 760,73
2	Maszyny i urządzenia	8 625,00	2 100,00	51 975,00	6 525,00
3	Pozostałe środki trwałe	0,00	13 598,01	122 613,97	0,00

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych.

## Pasywa

### Kapitał (fundusz) własny

Zmiana w wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty na początek okresu 32 372,64 zł na kwotę 28 266,05 zł na koniec okresu, nastąpiła w skutek przeksięgowania zysku za 2018 rok w kwocie 3 559,20 zł na fundusz.

Po uwzględnieniu straty za 2019 rok w kwocie 7 665,79 zł kapitał (fundusz) własny wynosi 28 266,05 zł. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie posiada na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy:

- z tytułu dostaw i usług 6 839,22 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 31,00 zł
- z tytułu inne 149,46 zł

GOK we Włostowie nie udzielał gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń na majątku jednostki innym jednostkom.

## II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
A.	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>428 181,75</b>
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe na finansowanie działalności statutowej)	419 344,25
2.	Przychody własne ze sprzedaży usług kulturalnych	8 837,50

Wykazane przychody są wolne od podatku, co zostało wykazane w deklaracji CIT- 8 i CIT-8/0.

## Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	435 847,54
I.	Amortyzacja	4 390,68
II.	Zużycie materiałów i energii	57 323,47
III.	Usługi obce	143 242,75
IV.	Wynagrodzenia	190 589,12
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 313,45
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 988,07

Rok 2019 zakończył się stratą w wysokości 7 665,79 zł.

### III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W 2019 roku sprawozdanie nie obowiązuje.

### IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Średnia zatrudnienia w 2019 roku wynosiła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 3,75 etatu.

CZĘŚĆ: V, VI, VII nie dotyczy

### VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły okoliczności, które mogły by świadczyć o niepewności kontynuowania działalności.  
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie w następnym roku kontynuuje działalność kulturalną zgodnie z nadanym Statutem.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Magdalena Zimoląg

Wójt Gminy Lipnik  
  
mgr Andrzej Grządziel