

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

Aktywa

Majątek trwały w 2018 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 trwałe razem w tym:	260 284,62	6 981,94	0,00	267 266,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	44 863,73	3 982,94	0,00	48 846,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	215 420,89	2 999,00	0,00	218 419,89
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	106 016,96	2 999,00	0,00	109 015,96

Umorzenie majątku trwałego w 2018 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 trwałe razem w tym:	44 067,09	11 372,62	227 590,15	39 676,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 982,94	48 846,67	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 067,09	7 389,68	178 743,48	39 676,41
1	Obiekty	33 342,09	2 290,68	19 852,52	31 051,41
2	Maszyny i urządzenia	10 725,00	2 100,00	49 875,00	8 625,00
3	Pozostałe środki trwałe	0,00	2 999,00	109 015,96	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 44 874,42 zł na kwotę 32 372,64 zł na koniec okresu, nastąpiła w skutek przeksięgowania straty za 2017 rok w kwocie 12 501,78 zł na fundusz.

Po uwzględnieniu zysku za 2018 rok w kwocie 3 559,20 zł kapitał (fundusz) własny wynosi 35 931,84 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 2 810,47 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 596,10 zł
- z tytułu wynagrodzeń 338,00 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.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	378 731,49
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe na finansowanie działalności statutowej)	370 931,49
2.	Przychody własne ze sprzedaży usług kulturalnych	7 800,00

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	375 172,29
I.	Amortyzacja	4 390,68
II.	Zużycie materiałów i energii	41 851,97
III.	Usługi obce	127 355,83
IV.	Podatki i opłaty	203,00
V.	Wynagrodzenia	165 730,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 178,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 462,52

Rok 2018 zakończył się zyskiem w wysokości 3 559,20 zł.

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W 2018 roku sprawozdanie nie obowiązuje.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Średnia zatrudnienia w 2018 roku wynosiła 5 osób, w przeliczeniu na etaty 3,17 etatu.

CZĘŚĆ: V, VI, VII nie dotyczy

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2018 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

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdyb
Zastępca Wójta Gminy