

Załączniki do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 rok – Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Załącznik do 1.1 / tabela nr 1/

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – GOK Jaraczewo

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO 2021 r.			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej					
Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2021	aktualizacja	przychód (nabycie)	nieodpłatne otrzymanie	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20									764.223,20
2	4-Maszyny, urządzenia i ap. Ogólnego zastosowania	3.599,00				0,00				0,00	3.599,00
3	5-Maszyny, urządzenia i ap. Ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0	0,00
4.	8- narzędzia i wyposażenie	47.284,43									47.284,43
	RAZEM środki trwałe (011.)	815.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.106,63
						0,00				0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (013.)	184.479,66		42.423,07		42.423,07				0,00	226.902,73
						0,00				0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne (020.)	5.095,60								0,00	5.095,60
						0,00				0,00	0,00
	RAZEM	1.004.681,89	0,00	42.423,07	0	42.423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.104,96

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)

Załącznik do 1.1 / tabela nr 2/

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2021 R. –GOK Jaraczewo

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2021	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Stan na 31.12.2021
			aktualizacja	przychód	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia	
1	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	195.494,69		19.105,58		19.105,58				0,00	214.600,27
2	4-Maszyzny, urządzenia i ap. Ogólnego zastosowania	3.599,00				0,00				0,00	3.599,00
3	5-Maszyzny, urządzenia i ap. Ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00
4	8- narzędzia i wyposażenie	41.926,97		1.771,86		1.771,86					43.698,83
	RAZEM środki trwałe (070+071.)	241.020,66	0,00	20.877,44		20.877,44	0,00	0,00		0,00	261.898,10
4	Pozostałe środki trwałe (072.)	184.479,66		42.423,07		42.423,07				0,00	226.902,73
5	Wartości niematerialne i prawne (070 i 071.)	5.095,60								0,00	5.095,60
						0,00					
	RAZEM	430.595,92	0,00	63.300,51		63.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	493.896,43

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)

Załącznik do 1.9. /tabela nr3/

Fundusze GOK Jaraczewo

L.p.	Nazwa funduszu	BO na 01.01.2021 zł	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł	BZ na 31.12.2021 zł
1.	Fundusz instytucji	1.572,32	0	0	1.572,32
2.	Fundusz rezerwowy	11.912,40	4.316,69	0	16.229,09
	Razem	13.484,72	4.316,69	0	17.801,41

W 2021 roku fundusz rezerwowy zwiększył się o kwotę zysku za 2020 rok w wysokości 4.316,69 zł.

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)