

Załączniki do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 r.			Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				
Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2020	aktualizacja	przychód (nabycie)	nieodpłatne otrzymanie	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
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	12.500,00				0,00		12.500,00		12.500,00	0,00
4.	8- narzędzia i wyposażenie	47.284,43									47.284,43
	RAZEM środki trwałe (011.)	827.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	815.106,63
						0,00				0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (013.)	161.627,66		22.852,00		22.852,00				0,00	184.479,66
						0,00				0,00	0,00
50	Wartości niematerialne i prawne (020.)	3.310,60		1.785,00		1.785,00				0,00	5.095,60
						0,00				0,00	0,00
	RAZEM	992.544,89	0,00	24.637,00	0	24.637,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.004.681,89

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)

Załącznik do 1.1 / tabela nr 2/

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2020 R. –GOK Jaraczewo

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2020	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Stan na 31.12.2020
			aktualizacja	przychód	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia	
1	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	176.389,11		19.105,58		19.105,58				0,00	195.494,69
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	12.500,00				0,00		12.500,00		12.500,00	0,00
4	8- narzędzia i wyposażenie	37.806,43		4.120,54		4.120,54					41.926,97
	RAZEM środki trwałe (070+071.)	230.294,54	0,00	23.226,12		23.226,12	0,00	12.500,00		12.500,00	241.020,66
4	Pozostałe środki trwałe (072.)	161.627,66		22.852,00		22.852,00		0,00		0,00	184.479,66
						0,00					
5	Wartości niematerialne i prawne (070 i 071.)	3.310,60		1.785,00		1.785,00				0,00	5.095,60
						0,00					
	RAZEM	395.232,80	0,00	47.863,12		47.863,12	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	430.595,92

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)

Załącznik do 1.9. /tabela nr3/

Fundusze GOK Jaraczewo

L.p.	Nazwa funduszu	BO na 01.01.2020 zł	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł	BZ na 31.12.2020 zł
1.	Fundusz instytucji	1.572,32	0	0	1.572,32
2.	Fundusz rezerwowy	12.971,52	0	1.059,12	11.912,40
	Razem	14.543,84	0	1.059,12	13.484,72

W 2020 roku funduszu rezerwowego pokryto stratę za 2019 rok w wysokości 1.059,12 zł.

/-/ Luiza Kobylska
(główny księgowy)

/-/ Andrzej Musiałek
(kierownik jednostki)