

10/10

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle REGON 006050140 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r	Adres	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 822.50	41 896.00	A. Fundusz	70 105.24	48 054.88
I. wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	140 518.70	70 105.24
II. rzeczowe aktywa trwałe	85 822.50	41 896.00	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-70 413.46	-22 050.36
1. Środki trwałe	85 822.50	41 896.00	1,1 Zysk netto(+)		
1,1 Grunty	1 560.00	1 560.00	1,2 Strata netto(-)	- 70 413.46	- 22 050.36
1,1.1. Grunty stanowiące własność jednostki sam. Terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 735.60	14 424.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1,3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1,4 Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 337.49	2 796.15
1,5 Inne środki trwałe	68 526.90	25 911.70	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 578.50	2 796.15
3. zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)			1,1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III Należności długoterminowe			1,2 Zobowiązania wobec budżetów	15 758.99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1,3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1,1 Akcje i udziały			1,4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1,2 Inne papiery wartościowe			1,5 Pozostałe zobowiązania		
1,3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1,6 Sumy obce,(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1,7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	4 620.23	8 955.03			

I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	4 578.50	2 796.15
11 Materiały			,1 Zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	4 578.50	2 796.15
2 Półprodukty i produkty w toku			8,2 Inne fundusze		
3 Produktu gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4 Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 530.00	2 400.00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług					
2 Należności od budżetów	30.00				
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4 Pozostałe należności	2 500.00	2 400.00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 090.23	6 555.03			
1 Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 090.23	6 555.03			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu					
4 Inne środki pieniężne					
5 Akcje lub udziały					
6 Inne papiery wartościowe					
7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	90 442.73	50 851.03	Suma pasywów	90 442.73	50 851.03

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Umorzenie środków trwałych 58 425,50 zł.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

Główny Księgowy GOK
w Horodle
(główna księgowa)
Krzyszyna Szpyrka

2021.02.03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Horodle
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Augustynek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

17.02.2021

P. Maciejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu Jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adres	
Numer identyf. REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	182 841.87	140 518.70
1	Zwiększenie funduszu(z tytułu)		
1,1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1,2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1,3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jedn. budżetowej		
1,4	Środki na inwestycje		
1,5	Aktualizacja środków trwałych		
1,6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1,7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (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	- 42 323 17	-70 413.46
2,1	Strata za rok ubiegły	- 42 323 17	-70 413.46
2,2	Zrealizowane dochody budżetowe		
2,3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- 42 323 17	-70 413.46
2,4	Dotacje i środki inwestycyjne		
2,5	Aktualizacja środków trwałych		
2,6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2,7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2,8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2,9	Inne zmniejszenia		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	140 518.70	70 105.24
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-70 413.46	-22 050.36
1	Zysk netto(+)		
2	Strata netto(-)		
IV	Nadwyżka dochodów samorząd. jedn. budżet. nadwyżka środków obrotowych samorząd. zakładów budżetowych		
V	Fundusz(II+,-III-IV)	70 105.24	48 054.88

Główny Księgowy GOK
w Horodle
(główny księgowy)
Krystyna Szpyrka

03.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Horodle
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Augustynek

17 92 201
P. Maciejewska

Jan 20

Gminny Ośrodek Kultury w HORODLE Gminny Ośrodek Kultury w Horodle. Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2020 .	Adresat Wysłać bez pisma przewodnego
--	--	--

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	501 362.44	538 896.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 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	480 500.00	520 500.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 862.44	18 396.66
B. Koszty działalności operacyjnej	571 775.90	560 947.02
I. Amortyzacja	52 390.10	58 425.50
II. Zużycie materiałów i energii	38 335.32	25 625.63
III. Usługi obce	21 579.44	9 456.51
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	347 324.43	349 914.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	87 527.99	61 428.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 618.62	56 096.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX: Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej(A-B)	-70 413.46	-22 050.36
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych 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)	-70 413.46	-22 050.36
G. Przychody finansowe		

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-70 413.46	-22 050.36
J. Podatek dochodowy		
MK Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 70 413.46	-22 050.36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Amortyzacja(umorzenie środków trwałych) za2020 r . **58 425,50 zł**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

[Signature]
Główny Księgowy GOK
w Horodle

[Signature]
2020 02 05

[Signature]
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Horodle

Krzyszyna Szpyrka

[Signature]
mgr Paweł Augustynek

INFORMACJA DODATKOWA.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Ośrodek Kultury w Horodle.

I.2. **Siedziba** – Horodło,

I.3. **Adres** – Horodło, ul. Hrubieszowska 19 22-523 Horodło.

I.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle – nazwa skrócona GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Horodło powołany uchwałą Rady Gminy w Horodle Nr VI/24/2007 z dnia 28.02.2007 r działającego w formie samorządowej instytucji kultury na podstawie ustaw z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z dnia 2001 roku Nr 13 poz.123 z póź.zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz statutu jednostki. GOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną w zakresie kultury i sztuki, sportu i turystyki, pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzy warunki do czynnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne rozwijanie zainteresowań i zamiłowań. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem był Pan Paweł Augustynek a organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Horodło i Rada Gminy.

4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle składa się z:

a) Bilansu (jednostki budżetowej).

b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są głównie ręcznie jednak również przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOK w Horodle zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym ponieważ GOK nie posiada programy komputerowe o dłuższym okresie używania dłuższym niż rok.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na

własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych instytucji kultury i jego środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości

na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na 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

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	aktualizacja	umorzenia	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	85 822.50	0,00	14 499.000	0,00	0,00		58 425.50	0,00	0	41 896.00
1.1.	Grunty	1 560.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560.00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 735.60						1 311.30			14 424.30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	68 526.90		14 499.00				57 114.20			25 911.70

	transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		455 490.58	58 425.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 916.08

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe		
1.1.	Grunty	1 560.00	1 560.00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 953.27	103 062.17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		142 513.27	104 622.17

1.1 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOK w Horodle nie dysponuje takimi informacjami.

1. 1,2 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Nie dotyczy

1.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1 560,00 zł ; Działka Nr 642

1.4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Brak danych

1.5 oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy

Tab. 5– Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
								0	0
								0	0
	SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. I gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. I gr.
1.	Należności JST i BP		0,0	0,0		
1.1.	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	
SUMA				0	0	

1.3. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
SUMA		0	0	0		0

1.4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

A) powyżej 1 roku do 3 lat

B) powyżej 3 do 5 lat

C) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

Tab. 8 – zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe				
2.	Zobowiązania wobec budżetów				
3.	Pozostałe zobowiązania				
SUMA		0	0	0	0

1.5. 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

Nie występują w GOK w Horodle

1.6. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w GOK w Horodle

1.7. Łączną 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.

Nie występują w GOK w Horodle

1.8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

GOK nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.9. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie GOK w Horodle nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 9 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	4 116.00
2.	nagrody jubileuszowe	17 415.00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	ZFSS	10 851.83
SUMA		32 382.83

1.11. Inne informacje

II.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOK w Horodle

II.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 występują w GOK w Horodle środki trwale w budowie

II.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

II.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

II.5. inne informacje

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy GOK
Brak w Horodle

Krzysztof Szypka
(główny księgowy)

2022 02 21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Horodle

mgr Paweł Augustynek
(kierownik jednostki)