

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

**Burmistrz Wilamowicach
postanawia, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2020.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WILAMOWICACH
43-330 WILAMOWICE
ul. S. Staszica 2, tel./fax 33 845 73 45
REGON 072353060 NIP 937-22-37-594
e-mail: mgok@wilamowice.pl

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

Bilans
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
/wersja pełna/

30.04.2021

nr 7418 wydział:

	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	98 234,40	81 298,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	98 234,40	81 298,31
1.	Środki trwałe	98 234,40	81 298,31
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		
b)	budynki i budowle		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	98 234,40	81 298,31
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	94 880,25	93 305,14
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	3 382,00	78 552,20
1.	Należności od pozostałych jednostek	3 382,00	78 552,20
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	472,00	686,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. społ. i zdr. oraz inne świadczenia		
c)	Inne	2 910,00	77 866,20
d)	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	91 498,25	14 752,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 498,25	14 752,94
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 498,25	14 752,94
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		81 022,26	4 276,95
* inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze			
* inne aktywa pieniężne		10 475,99	10 475,99
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	193 114,65	174 603,45

	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Fundusz / kapitał własny	167 444,03	88 547,99
I	Fundusz podstawowy	63 945,17	63 945,17
II	Fundusz zapasowy		
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Fundusz rezerwow w instytucji kultury		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 602,82	28 064,16
VI	Zysk (strata) netto	78 896,04	-3 461,34
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 670,62	86 055,46
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	* długoterminowa		
	* krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	* długoterminowe		
	* krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 057,70	78 333,42
1.	Wobec pozostałych jednostek	14 057,70	78 333,42
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		
	* do 12 miesięcy	2 671,71	24 384,51
	* powyżej 12 miesięcy	2 671,71	24 384,51
d)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
e)	zobowiązania wekslowe		
f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	42 406,92
g)	z tytułu wynagrodzeń	910,00	1 066,00
h)	inne	10 475,99	10 475,99
2.	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 612,92	7 722,04
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 612,92	7 722,04
	* długoterminowe		
	* krótkoterminowe	11 612,92	7 722,04
	Suma pasywów	193 114,65	174 603,45

Wilamowice, dnia 31.03.2021 r.

Sprządziła:
Zofia Kajta

Zatwierdził:
Aleksander Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

30. 04. 2021

Rachunek zysków i strat
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
/wariant porównawczy/

nrwydział

		2020 rok obrotowy	2019 rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 422,82	164 094,29
	w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 422,82	164 094,29
II	Zmiana stanu produktów /zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna/		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 563 700,77	3 810 305,71
I	Amortyzacja	224 367,68	41 019,18
II	Zużycie materiałów i energii	190 590,50	167 825,64
III	Usługi obce	2 114 660,46	2 411 093,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 660,00	10 363,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	845 399,06	963 289,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 221,30	172 834,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 801,77	43 880,71
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-3 504 277,95	-3 646 211,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 583 571,07	3 642 934,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 565 503,47	3 628 189,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	18 067,60	14 745,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	399,21	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	399,21	0,00
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	78 893,91	-3 276,43
G	Przychody finansowe	2,13	13,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	- od jednostek pozostałych		
II	Odsetki, w tym:	2,13	13,13
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	198,04
I	Odsetki, w tym:	0,00	43,24
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	154,80
I	Zysk /strata/ brutto /F+G-H/	78 896,04	-3 461,34
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk /strata/ netto /I-J-K/	78 896,04	-3 461,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

Wilamowice, dnia 31.03.2021 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

**Informacja dodatkowa
do BILANSU**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na dzień 31.12.2020 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

30. 04. 2021

nrwydział:

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Staszica 2, 43-330 Wilamowice
NIP: 937-22-37-594
REGON: 072353060
2. Działalnością podstawową jednostki jest tworzenie i upowszechnianie kultury, na podstawie ustawy o „organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” z dnia 25 października 1991 roku.
3. Dyrektorem jednostki jest: Aleksander Nowak
Głównym księgowym jest: Zofia Kajta
4. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
5. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przy zastosowaniu komputera.
7. Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
8. Odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/ rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nabycia do 10.000,00 zł są ewidencjonowane jednorazowo w ciężar kosztów.

AKTYWA BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO

- wysokocenne 397 778,71 zł
- niskocenne 786 796,31 zł

Razem: 1 184 575,02 zł

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

- wysokocenne 299 544,31 zł
- niskocenne 786 796,31 zł

Razem: 1 086 340,62 zł

Od 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonuje się odpisów umorzeniowych instrumentów muzycznych. Łączne za rok 2020 wyniosły one 8 957,80 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość – **40 309,89 zł.**

W 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe. Ich umorzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 13 234,92 zł. Do całkowitego umorzenia pozostała jeszcze wartość – **18 795,70 zł.**

W związku z wyposażeniem oddanego do użytku w 2020 roku budynku Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, zostały zakupione środki trwałe (dwa piece – do wypalania ceramiki i konwekcyjno-parowy oraz torowisko do otwierania i zamykania kurtyny z napędem ręcznym) o łącznej wartości 41 085,16 zł. Ich umorzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 1 956,35 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość **39 128,81 zł**.

Łącznie do umorzenia środków trwałych pozostała jeszcze wartość **98 234,40 zł**.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.II Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	3 382,00 zł	400,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	472,00 zł	400,00 zł
Należności z tytułu przedpłaty na zakup materiałów	2 910,00 zł	0,00 zł

B.III Inwestycje krótkoterminowe

Ta pozycja bilansu odzwierciedla stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Łącznie wynoszą one na koniec okresu sprawozdawczego **91 498,25 zł**, z czego 10 475,99 zł stanowią środki wpłacone na poczet wadium i zabezpieczenia przetargu.

PASYWA BILANSU

A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY na łączną wartość - 167 444,03 zł składają się pozycje:

A.I Fundusz podstawowy – 63 945,17 zł

Z Urzędu Gminy w Wilamowicach M-GOK otrzymał w 2011 roku nieodpłatnie 2 akordeony o łącznej wartości początkowej 10 200,00 zł /umorzenie w UG – 1 190,00 zł/ – co odzwierciedla **Fundusz M-GOK – 9 010,00 zł** oraz w 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały również przekazane nieodpłatnie środki trwałe o łącznej wartości 238 075,00 zł /dotychczasowe umorzenie w Urzędzie Gminy wynosiło 183 139,83 zł/ - co zwiększyło Fundusz instytucji o pozostałą do umorzenia kwotę – **54 935,17 zł**.

A.V Zysk z lat ubiegłych – 24 602,82 zł

A.VI Zysk roku sprawozdawczego – 78 896,04 zł

B. ZOBOWIĄZANIA

B.III Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	14 057,70 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 671,71 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów zleceń	910,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wadium	10 475,99 zł	0,00 zł

B.IV Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe po stronie **PASYWÓW** bilansu na kwotę **11 612,92 zł** to koszty zużycia mediów zafakturowane oraz zapłacone w roku 2021, ale dotyczące roku 2020.

9. Rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku zawiera dołączone sprawozdanie - **Rachunek zysków i strat**, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju:

PRZYCHODY OGÓŁEM	3 642 996,02 zł
w tym:	
A. Przychody własne	59 422,82 zł
w tym:	
• występy artystyczne	500,00 zł
• sprzedaż publikacji/książek i albumów/	837,00 zł
• zajęcia artystyczne/taniec, aerobik, zajęcia plastyczne, rękodzieło/	5 100,00 zł
• współorganizowanie imprez kulturalnych	12 798,32 zł
• reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice”	2 397,00 zł
• wynajem sali/pomieszczeń/	4 940,00 zł
• zużycie mediów w budynkach GCZDzK i M-GOK	18 250,50 zł
• reklama publiczna /promocja/ podczas imprez kulturalnych	11 000,00 zł
• sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej	3 600,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 583 571,07 zł
w tym:	
D.II Dotacje	3 565 503,47 zł
w tym:	
• Dotacje z budżetu Gminy ogółem	3 201 480,99 zł
• Dofinansowanie zadania „Przebudowa WDK w Pisarzowicach”	243 000,00 zł
• Refundacja zadań projektowych	121 022,48 zł
D.IV Inne przychody operacyjne	18 067,60 zł
w tym:	
• Zwrot nadpłaty składek ZUS	17 400,73 zł
• Zwrot nadpłaty za zużycie gazu	666,87 zł
G.II Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym/	2,13 zł
KOSZTY OGÓŁEM	3 564 099,98 zł
w tym:	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 563 700,77 zł
w tym:	
B.I Amortyzacja	224 367,68 zł
w tym:	
1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna instrumentów/	8 957,80 zł
2. Rzeczowe środki trwałe otrzymane w darze /amortyzacja sukcesywna/	13 234,92 zł
3. Pozostałe rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna/	1 956,35 zł
4. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/ - zakup	200 218,61 zł
B.II Zużycie materiałów i energii	190 590,50 zł
w tym:	
1. Materiały biurowe	6 439,30 zł
2. Środki czystości	5 723,90 zł
3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających pod patronatem M-GOK/	2 248,68 zł

4. Wyposażenie drobne	22 538,88 zł
5. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje/	4 169,25 zł
6. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne/	2 200,00 zł
7. Artykuły do zajęć artystycznych	15 169,25 zł
8. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy/nagrody/statuetki/lalki/	15 443,81 zł
9. Licencja/antywirus/oprogramowanie/	16 764,45 zł
10. Artykuły gospodarcze	5 843,16 zł
11. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne/	8 983,01 zł
12. Zużycie energii	85 066,81 zł
w tym:	
- gaz	41 260,38 zł
- energia elektryczna	40 296,47 zł
- woda i ścieki	3 509,96 zł
B.III Usługi obce	2 114 660,46 zł
w tym:	
1. Telekomunikacyjne	8 910,94 zł
2. Pocztowe i bankowe	3 090,90 zł
3. Konserwacyjne/naprawcze/	73 819,69 zł
4. Transportowe	10 996,00 zł
5. Czynsz za wynajem pomieszczeń	9 988,00 zł
6. Poligraficzne	44 896,66 zł
7. Wywóz odpadów komunalnych	5 477,90 zł
8. Muzyczne/choreograficzne/	18 280,00 zł
9. Monitorowanie alarmu/ochrona budynków M-GOK i GCDzT/	800,00 zł
10. Dystrybucja energii elektrycznej	24 741,31 zł
11. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 838 448,24 zł
12. Krawieckie	2 500,00 zł
13. Serwisowe/informatyczne/	4 574,31 zł
14. Artystyczne związane z organizacją imprez	6 500,00 zł
15. Pozostałe związane z organizacją imprez	8 358,00 zł
16. Gastronomiczne/hotelowe/noclegowe/	26 090,00 zł
17. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych	5 904,00 zł
18. Instruktor/warsztaty artystyczne/	9 920,50 zł
19. Pozostałe usługi obce	11 364,01 zł
B.IV Podatki i opłaty	10 660,00 zł
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	10 580,00 zł
2. Opłaty skarbowe	80,00 zł
B.V Wynagrodzenia	845 399,06 zł
w tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe	751 625,06 zł
2. Umowy zlecenia/o dzieło/	93 774,00 zł
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 221,30 zł
w tym:	
1. Składki ZUS	142 466,66 zł
2. Świadczenia urlopowe	15 502,60 zł
3. Badania okresowe/szkolenia/ekwiwalent/	6 252,04 zł
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	13 801,77 zł
w tym:	
1. Abonament RTV	587,05 zł

2. Ubezpieczenie majątku	3 844,97 zł
3. ZAiKS	184,50 zł
4. Podróże służbowe	5 628,69 zł
5. Ryczałt samochodowy	1 436,00 zł
6. Ubezpieczenie/polisy OC/	1 175,03 zł
7. Pozostałe koszty	945,53 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne **399,21 zł**

w tym:

E.III W pozycji tej ujęto różnicę między zrefundowaną wartością projektu, a złożonym wnioskiem o płatność.

10. Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

11. Na dzień 31.12.2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 12 osób (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 12 etatów).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

Wilamowice, dnia 31.03.2021 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Informacja dodatkowa do Bilansu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
Rozliczenie majątku trwałego za 2020 rok

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie /zakup/	Zmniejszenie /likwidacja/	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	0	Grundy	Wartość początkowa	-	-	-	-
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wartość początkowa	-	29 400,16	-	29 400,16
			Umorzenie	-	1 372,07	-	1 372,07
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
6.	6	Urządzenia elektryczne/techniczne	Wartość początkowa	4 550,60	-	-	4 550,60
			Umorzenie	4 550,60	-	-	4 550,60
7.	7	Środki transportu	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	Wartość początkowa	352 142,95	11 685,00	-	363 827,95
			Umorzenie	270 844,64	22 777,00	-	293 621,64
9.	9	Inwentarz żywy	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	Wartość początkowa	356 693,55	41 085,16	-	397 778,71
			Umorzenie	275 395,24	24 149,07	-	299 544,31
10.	4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	40 607,70	14 500,00	-	55 107,70
			Umorzenie	40 607,70	14 500,00	-	55 107,70
11.	6	Urządzenia elektryczne i elektroniczne	Wartość początkowa	99 598,17	85 419,07	-	185 017,24
			Umorzenie	99 598,17	85 419,07	-	185 017,24
12.	8	Wyposażenie /meble, stroje, instrumenty/	Wartość początkowa	446 371,83	100 299,54	-	546 671,37
			Umorzenie	446 371,83	100 299,54	-	546 671,37
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne	Wartość początkowa	586 577,70	200 218,61	-	786 796,31
			Umorzenie	586 577,70	200 218,61	-	786 796,31
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa	943 271,25	241 303,77	-	1 184 575,02
			Umorzenie	861 972,94	224 367,68	-	1 086 340,62
		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość początkowa	8 767,44	-	-	8 767,44
			Umorzenie	8 767,44	-	-	8 767,44

Urząd Gminy Wilamowice
w tym dniu:

30.04.2021

Wilamowice, dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta
Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksandra Nowak
Zatwierdził: Aleksandra Nowak

Środki trwałe wysokie

Gr. 6	Urządzenia elektryczne/techniczne	4 550,60 zł
Gr. 8	Wyposażenie techniczne do prac biurowych	5 490,00 zł
Gr. 8	Instrumenty	346 652,95 zł

Razem **356 693,55 zł/stan na dzień 01.01.2020 r./**

Gr. 3	Kotły i maszyny energetyczne	29 400,16 zł
Gr. 6	Urządzenia elektryczne/techniczne	4 550,60 zł
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 490,00 zł
Gr. 8	Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	11 685,00 zł
Gr. 8	Instrumenty	346 652,95 zł

Razem **397 778,71 zł/stan na dzień 31.12.2020 r./**

Środki trwałe niskocenne /w złotych/

	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie/ Zakup/+/	Zmniejszenie/ Likwidacja/-/	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	40 607,70	14 500,00	-	55 107,70
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	99 598,17	85 419,07	-	185 017,24
Gr. 8 Meble	192 516,78	54 467,20	-	246 983,98
Gr. 8 Stroje	141 819,57	-	-	141 819,57
Gr. 8 Różne	56 554,97	36 742,34	-	93 297,31
Gr. 8 Instrumenty	55 480,51	9 090,00	-	64 570,51
Razem	586 577,70	200 218,61	-	786 796,31

Wielanowice, dnia 31.03.2021 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Kajta

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

mgr. Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WILAMOWICACH
43-330 WILAMOWICE
ul. S. Staszica 2, tel./fax 33 845 73 45
REGON 072353060 NIP 937-22-37-594
e-mail: mgok@wilamowice.pl

**Wykaz
dotyczący wzajemnych
należności i zobowiązań
pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją
na dzień
31.12.2020 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia

30. 04. 2021

nrwydział:

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach			
		Symbol pozycji bilansowej	Kwota należności	Symbol pozycji bilansowej	Kwota zobowiązania
	X	X	X	X	X

Wilamowice, dnia 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

