

**Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Wilamowic
z dnia 7 maja 2020 r.**

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2019.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) , art 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz 194)

**Burmistrz Wilamowic
postanawia , co następuje :**

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2019.

§ 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

Bilans

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach sporządzony na dzień 31.12.2019 roku /wersja pełna/

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

31.03.2020

nr 4547
.....wydział:

	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	81 298,31	105 824,42
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	81 298,31	105 824,42
1.	Środki trwałe	81 298,31	105 824,42
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		
b)	budynki i budowle		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	81 298,31	105 824,42
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	93 305,14	100 092,02
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	78 552,20	1 093,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	78 552,20	1 093,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	686,00	1 093,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr. oraz inne świadczenia		
c)	Inne	77 866,20	
d)	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 752,94	98 999,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 752,94	98 999,02
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 752,94	98 999,02
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 276,95	52 079,06
* inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze			
* inne aktywa pieniężne		10 475,99	46 919,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	174 603,45	205 916,44

	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Fundusz / kapitał własny	88 547,99	92 009,33
I	Fundusz podstawowy	63 945,17	63 945,17
II	Fundusz zapasowy		
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Fundusz rezerwowy w instytucji kultury		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 064,16	54 733,21
VI	Zysk (strata) netto	-3 461,34	-26 669,05
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 055,46	113 907,11
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	78 333,42	92 018,96
1.	Wobec pozostałych jednostek	78 333,42	92 018,96
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		
	* do 12 miesięcy	24 384,51	7 551,39
	* powyżej 12 miesięcy	24 384,51	7 551,39
d)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
e)	zobowiązania wekslowe		
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	42 406,92	34 187,61
g)	z tytułu wynagrodzeń	1 066,00	3 360,00
h)	inne	10 475,99	46 919,96
2.	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 722,04	21 888,15
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 722,04	21 888,15
	* długoterminowe		
	* krótkoterminowe	7 722,04	21 888,15
	Suma pasywów	174 603,45	205 916,44

Wilamowice, 31.03.2020 r.

Sporządziła:
Zofia Kajta

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

Zatwierdził:
Aleksander Nowak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Rachunek zysków i strat
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
/wariant porównawczy/

		2019 rok obrotowy	2018 rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	164 094,29	187 829,11
	w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 094,29	187 829,11
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	3 810 305,71	2 877 539,55
I	Amortyzacja	41 019,18	44 324,75
II	Zużycie materiałów i energii	167 825,64	218 037,27
III	Usługi obce	2 411 093,51	1 547 573,21
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	10 363,00	
V	Wynagrodzenia	963 289,57	864 045,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172 834,10	156 503,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43 880,71	47 054,55
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-3 646 211,42	-2 689 710,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 642 934,99	2 663 258,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 628 189,99	2 652 063,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	14 745,00	11 195,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,02
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	-3 276,43	-26 452,46
G	Przychody finansowe	13,13	12,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - od jednostek pozostałych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	13,13	12,31
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	198,04	228,90
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	43,24	39,21
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	154,80	189,69
I	Zysk /strata/ brutto /F+G-H/	-3 461,34	-26 669,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk /strata/ netto /I-J-K/	-3 461,34	-26 669,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak



**Informacja dodatkowa
do BILANSU**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na dzień 31.12.2019 roku**

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2
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 | 356 693,55 zł |
| • niskocenne | 586 577,70 zł |

Razem: **943 271,25 zł**

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

- | | |
|---------------|---------------|
| • wysokocenne | 275 395,24 zł |
| • niskocenne | 586 577,70 zł |

Razem: **861 972,94 zł**

Od 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonuje się odpisów umorzeniowych instrumentów muzycznych. Łączne ich odpisy za rok 2019 wyniosły 8 957,80 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość – **49 267,69 zł**.

W 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe. Ich umorzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 15 568,31 zł. Do całkowitego umorzenia pozostała jeszcze wartość - **32 030,62 zł**.

Łącznie do umorzenia środków trwałych pozostała jeszcze wartość **81 298,31 zł**.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.II Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2019 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	78 552,20 zł	410,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	686,00 zł	410,00 zł
Należności z tytułu zrealizowanych projektów	77 866,20 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 **14 752,94 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 - 88 547,99 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 – 28 064,16 zł

A.VI Strata roku sprawozdawczego - 3 461,34 zł

B. ZOBOWIĄZANIA

B.III Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	78 333,42 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	24 384,51 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych	6 448,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	35 958,92 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów zleceń	1 066,00 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 **7 722,04 zł** to koszty zużycia gazu i wody zafakturowane oraz zapłacone w roku 2020, ale dotyczące roku 2019.

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

3 807 042,41 zł

w tym:

A. Przychody własne 164 094,29 zł

w tym:

- przychody z występów artystycznych 7 900,00 zł
- sprzedaż gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice” 3 754,50 zł
- sprzedaż książek i albumów 580,00 zł
- organizacja zajęć plastycznych, fitness, aerobiku 5 110,00 zł
- współorganizowanie imprez kulturalnych 17 000,00 zł
- reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice” 1 503,00 zł
- wynajem sali 6 739,20 zł
- zużycie mediów w budynkach GCZDzK i M-GOK 23 507,59 zł
- sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej 4 500,00 zł
- reklama publiczna /promocja/ podczas imprez kulturalnych 93 500,00 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 3 642 934,99 zł

w tym:

D.II Dotacje 3 628 189,99 zł

w tym:

- Dotacje z budżetu Gminy ogółem 2 985 421,00 zł
 - w tym:
 - dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową 1 561 521,00 zł
 - dotacja celowa na „Wilamowskie Śmiergusty 2019” 30 000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi” 100 000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie „Przebudowa WDK w Pisarzowicach” 1 293 900,00 zł
- Dotacje obce 900,00 zł
- Dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi” 187 000,00 zł
- Dofinansowanie zadania „Przebudowa WDK w Pisarzowicach” 220 000,00 zł
- Refundacja projektu pn. „Wilamowskie Śmiergusty jako przykład współpracy trans granicznej” 69 330,68 zł
- Refundacja projektu pn. „Europe for Citizens” 85 925,95 zł
- Refundacja projektu pn. „Polsko-Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej” 30 346,36 zł
- Refundacja projektu pn. „Międzynarodowe spotkania Chórów Miast Partnerskich” /wniosek o płatność/ 49 266,00 zł

D.IV Inne przychody operacyjne 14 745,00 zł

w tym:

- Darowizny:
 - na działalność Grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy 200,00 zł
 - na „Wilamowskie Śmiergusty 2019” 200,00 zł
- Wpłaty uczestników Gminnego Rajdu Rowerowego 3 195,00 zł
- Wpłaty na akredytację na festiwal „Wigraszki 2019” 8 150,00 zł
- Wpłaty od członków AZW na spektakl „Niespodzianka” 3 000,00 zł

G.II Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym/ 13,13 zł

w tym:

B. Koszty działalności operacyjnej	3 810 305,71 zł
w tym:	
B.I Amortyzacja	41 019,18 zł
w tym:	
1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna instrumentów/	8 957,80 zł
2. Rzeczowe środki trwałe otrzymane w darze /amortyzacja sukcesywna/	15 568,31 zł
3. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/ - zakup	16 493,07 zł
B.II Zużycie materiałów i energii	167 825,64 zł
w tym:	
1. Materiały biurowe	7 892,64 zł
2. Środki czystości	3 934,45 zł
3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających pod patronatem M-GOK/	1 443,05 zł
4. Wyposażenie drobne	2 493,64 zł
5. Książki	12 500,00 zł
6. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje/	11 617,19 zł
7. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne/	2 741,54 zł
8. Artykuły do zajęć artystycznych	9 695,46 zł
9. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy/	5 219,99 zł
10. Nagrody/upominki/statuetki/lalki	14 173,49 zł
11. Kwiaty/artykuły do spotkań kulturalnych/	2 288,00 zł
12. Licencja/antywirus/	3 500,58 zł
13. Artykuły gospodarcze	5 199,81 zł
14. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne/	14 020,76 zł
15. Zużycie energii	71 105,04 zł
w tym:	
- zużycie gazu	33 306,63 zł
- energia elektryczna	33 774,81 zł
- woda i ścieki	4 023,60 zł
B.III Usługi obce	2 411 093,51 zł
w tym:	
1. Usługi telekomunikacyjne	7 473,40 zł
2. Usługi pocztowe	2 086,60 zł
3. Usługi konserwacyjne/naprawcze/	18 156,99 zł
4. Usługi transportowe	79 155,50 zł
5. Czynsz za wynajem pomieszczeń	14 637,00 zł
6. Usługi poligraficzne	33 291,69 zł
7. Wywóz śmieci/nieczystości/	3 855,32 zł
8. Usługi muzyczne/choreograficzne/	38 983,00 zł
9. Monitorowanie alarmu/usługa ochrony obiektu/	450,00 zł
10. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 521 717,44 zł
11. Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi	287 780,95 zł
12. Usługi promocyjne/reklamowe/	1 230,00 zł
13. Usługi serwisowe/informatyczne/	3 658,90 zł
14. Usługi bankowe	2 875,81 zł
15. Usługi dystrybucji energii elektrycznej	30 818,47 zł
16. Sprzątanie pomieszczeń WDK w Pisarzowicach	9 605,00 zł
17. Usługi artystyczne związane z organizacją imprez	73 535,00 zł
18. Usługi pozostałe związane z organizacją imprez	137 927,34 zł
19. Usługi gastronomiczne	91 940,51 zł
20. Usługi hotelowe/noclegowe/	25 537,18 zł

21. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych	7 995,00 zł
22. Pozostałe usługi obce	18 382,41 zł
B.IV Podatki i opłaty	10 363,00 zł
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	10 363,00 zł
B.V Wynagrodzenia	963 289,57 zł
w tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe	741 537,07 zł
w tym:	
- nagrody roczne	60 554,57 zł
- nagrody uznaniowe	36 440,00 zł
2. Umowy zlecenia/o dzieło	221 752,50 zł
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172 834,10 zł
w tym:	
1. Składka ZUS	150 351,03 zł
w tym:	
- ubezpieczenie społeczne	139 668,90 zł
- FP	10 682,13 zł
2. Świadczenia urlopowe	13 522,30 zł
3. Badania okresowe/szkolenia/ekwiwalent/	8 960,77 zł
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	43 880,71 zł
w tym:	
1. Abonament RTV	547,55 zł
2. Ubezpieczenie majątku	1 768,22 zł
3. ZAiKS	1 142,52 zł
4. Podróże służbowe	12 635,46 zł
5. Ryczałt samochodowy	1 557,56 zł
6. Akredytacja/opłaty członkowskie/	10 105,00 zł
7. Ubezpieczenie/polisy OC	5 199,28 zł
8. Pozostałe koszty	10 925,12 zł
H. Koszty finansowe	198,04 zł
w tym:	
H.I Odsetki od wadium zwróconego z przetargów	43,24 zł
H.IV Ujemne różnice kursowe	154,80 zł

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

11. Na dzień 31.12.2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 13 osób, a przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,25 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Informacja dodatkowa do Bilansu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
Rozliczenie majątku trwałego za 2019 rok

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie /zakup/	Zmniejszenie /likwidacja/	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	0	Grunty	Wartość początkowa	-	-	-	-
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa	-	-	-	-
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Umorzenie	-	-	-	-
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	-	-	-	-
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Umorzenie	-	-	-	-
6.	6	Urządzenia techniczne	Wartość początkowa	-	-	-	-
7.	7	Środki transportu	Umorzenie	-	-	-	-
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartość początkowa	356 693,55	-	-	356 693,55
9.	9	Inwentarz żywy	Umorzenie	250 869,13	24 526,11	-	275 395,24
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	Wartość początkowa	356 693,55	-	-	356 693,55
			Umorzenie	250 869,13	24 526,11	-	275 395,24
10.	4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	40 157,70	450,00	-	40 607,70
11.	6	Urządzenia elektryczne i elektroniczne	Umorzenie	40 157,70	450,00	-	40 607,70
12.	8	Wyposażenie /meble, stroje, instrumenty/	Wartość początkowa	99 039,17	559,00	-	99 598,17
			Umorzenie	99 039,17	559,00	-	99 598,17
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne	Wartość początkowa	430 887,76	15 484,07	-	446 371,83
			Umorzenie	430 887,76	15 484,07	-	446 371,83
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa	570 084,63	16 493,07	-	586 577,70
			Umorzenie	570 084,63	16 493,07	-	586 577,70
			Wartość początkowa	926 778,18	16 493,07	-	943 271,25
			Umorzenie	820 953,76	41 019,18	-	861 972,94
		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość początkowa	8 767,44	-	-	8 767,44
			Umorzenie	8 767,44	-	-	8 767,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksandra Nowak
Zatwierdził: Aleksandra Nowak

Środki trwałe wysokocenne

Gr. 6	Urządzenia elektryczne	4 550,60 zł
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 490,00 zł
Gr. 8	Instrumenty	19 000,00 zł
Gr. 8	Instrumenty zakupione z projektu	89 577,95 zł
Gr. 8	Instrumenty nieodpłatnie przekazane z Urzędu Gminy	238 075,00 zł

Razem 356 693,55 zł/stan na dzień 01.01.2019 r./

Gr. 6	Urządzenia elektryczne	4 550,60 zł
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 490,00 zł
Gr. 8	Instrumenty	19 000,00 zł
Gr. 8	Instrumenty zakupione z projektu	89 577,95 zł
Gr. 8	Instrumenty nieodpłatnie przekazane z Urzędu Gminy	238 075,00 zł

Razem 356 693,55 zł/stan na dzień 31.12.2019 r./


Środki trwałe niskocenne /w złotych/

	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie/ Zakup+/-	Zmniejszenie/ Likwidacja-/-	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	40 157,70	450,00	-	40 607,70
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	99 039,17	559,00	-	99 598,17
Gr. 8 Meble	181 466,78	11 050,00	-	192 516,78
Gr. 8 Stroje	141 819,57	-	-	141 819,57
Gr. 8 Różne	53 820,90	2 734,07	-	56 554,97
Gr. 8 Instrumenty	53 780,51	1 700,00	-	55 480,51
Razem	570 084,63	16 493,07	-	586 577,70

Włomowice, 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta
Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka 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
31.12.2019 roku**

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, 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

