

Pkt. II.1.1 – Informacji dodatkowej

Załącznik nr 1

Gminny Ośrodek Kultury

| Lp | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------------|--|---|----------------------------------|--------------|-----------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | Zakup | Z inwestycji | Darowizna | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budynki i lokale | 1 919 375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 375,92 |
| 2. | Kotły i maszyny energetyczne | 5 004,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,76 |
| 3. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4. | Narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenia | 4 872,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,03 |
| RAZEM | | 1 935 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 252,71 |

SKARBNIK GMINY

Urszula Borkowska

Aleksander Krempeć

Dyrektor G.O.K. w Gierzwaldzie

Tabela nr 2

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwaldzie

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-18) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 911 703,60 | 0,00 | 47 984,40 | 47 984,40 | 0,00 | 959 688,00 | 1 007 672,32 | 959 687,92 |
| 2 101,68 | 0,00 | 350,28 | 350,28 | 0,00 | 2 451,96 | 2 903,08 | 2 552,80 |
| 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 872,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Urszula Górnalska

Aleksander Krempeć
[Signature]
 Dyrektor G.O.K. w Gierzwaldzie