

**ZARZĄDZENIE NR 48/20**  
**Wójta Gminy Sławno**  
**z dnia 15 czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194),

**zarządzam, co następuje:**

**§1.** Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie.

**§2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY**  
  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

**Joanna Kmita**  
  
**RADCA PRAWNY**  
LB/1743

**Skarbnik Gminy**  
  
*mgr Mirosława Śmigiel*

Sławno, 14.05.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sławnie  
ul. Zielona 2, 26-332 Sławno  
tel. (044) 755-18-52  
NIP 768-17-36-549, REG. 100131041

PAN

URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Miłostka 10-12, 19-000 Sławy 31 26-332 Sławno	
Wpł.	15. 05. 2020
Dnia:	
<b>Tadeusz Wojciechowski</b>	
Znak spr. ....	Podpis .....

**Wójt Gminy Sławno**

Na podstawie art. 29 ust.5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm./ przedkładam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2019 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2019r. celem zatwierdzenia.

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Podpis]*  
mgr *Zuzanna Bronczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.			
<p>Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie ul. Zielona 2, 26-332 Sławno tel. (041) 755-13-52 REGON 100131041</p>		<p>URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno</p> <p>Wpł. 15. 05. 2020</p> <p>Dnia: ..... Nr ..... Znak spr. .... Podpis .....</p>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>100131041</b>		<p style="text-align: center;"><b>GMINA SŁAWNO</b></p>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>790.454,53</b>	<b>1.039.560,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>819.187,64</b>	<b>790.454,53</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>- 28.733,11</b>	<b>249.106,29</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	249.106,29
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)	- 28.733,11	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	755.832,24	730.484,66	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>VI. Inne</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	<b>B. Fundusze celowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	1.1. ....	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1.2. ....	-	-
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>9.294,20</b>	<b>4.784,75</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9.294,20</b>	<b>4.784,75</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	4.784,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66,49</b>	<b>270.010,91</b>	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	5.157,42	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	4.136,78	-

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	<b>982,55</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	982,55	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>66,49</b>	<b>269.028,36</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,49	269.028,36			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799.748,73</b>	<b>1.044.345,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799.748,73</b>	<b>1.044.345,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Anna Kuleta  
(główny księgowy)

2020-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Kultury

*[Signature]*  
mgr Anna Kuleta  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sławnie

*[Signature]*  
mgr Anna Kuleta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON 100131041			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nim, w tym:</b>		<b>17.175,00</b>	<b>17.403,60</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-	
I. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		-	-	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-	-	
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-	
V.. Pozostałe dochody budżetowe		17.175,00	17.403,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>669.841,70</b>	<b>511.529,74</b>	
I. Amortyzacja		25.347,58	25.347,58	
II. Zużycie materiałów i energii		70.397,31	46.152,11	
III. Usługi obce		225.843,99	114.228,29	
IV. Podatki i opłaty		-	-	
V. Wynagrodzenia		222.819,65	235.035,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30.722,45	29.836,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		94.710,72	60.929,86	
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		-	-	
IX. Udzielone dotacje		-	-	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-	
XI. Pozostałe obciążenia		-	-	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-652.666,70</b>	<b>-494.126,14</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>624.000,00</b>	<b>-</b>	
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		-	-	
II. Dotacje		492.000,00	407.200,00	
III. Pokrycie amortyzacji		-	-	
IV. Inne przychody operacyjne		132.000,00	336.000,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	-	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-28.666,70</b>	<b>249.073,86</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>26,59</b>	<b>32,43</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-	
II.. Odsetki		26,59	32,43	
III. Inne		-	-	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>93,00</b>	<b>-</b>	
I. Odsetki		93,00	-	
II. Inne		-	-	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>- 28.733,11</b>	<b>249 106,29</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.H.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
I. Zyski nadzwyczajne		-	-	
II. Straty nadzwyczajne		-	-	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>- 28.733,11</b>	<b>249 106,29</b>	
L. Podatek dochodowy		-	-	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>- 28.733,11</b>	<b>249 106,29</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Jędrzejczyk*  
( główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Anna Kuleta*

( kierownik jednostki)  
KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sławnie

*mgr Anna Kuleta*

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1. nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie
1.2. siedzibę jednostki	Siedziba jednostki mieści się w Sławnie ul. Zielona 2
1.3. adres jednostki	26-332 Sławno, ul. Zielona 2
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)	Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie jest prowadzenie działalności kulturalnej mającej na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Sławno.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ( podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie ”Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i (podać liczbę) zakładów budżetowych”. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Na podstawie art. 28 ust. 1 rozdział 4 ustawy o rachunkowości „wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe stanowiące fundusz jednostki umarżane są wg stawek amortyzacyjnych przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

	Niskowartościowe zakupy urządzeń mających znamiona środka trwałego wprowadza się do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu i pod datą otrzymania faktury odpisuje się w koszty, wprowadzając jednocześnie do ewidencji ilościowej. Za niskowartościowe przedmioty o okresie używalności dłuższym niż jeden rok uznaje się zakupy w cenie nie przekraczającej 10.000,00 zł, a o wartości wyższej amortyzuje się wg stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
5.	inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)
	Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zaistniały znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>	
1.	
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
	<b>Tabela nr 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w 2019 roku odpisów aktualizacyjnych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wyniosła 0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Tabela nr 3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Wyniosła 0,00 zł
1.7.	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	<b>Tabela nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 5</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>Tabela nr 6</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły na dzień bilansowy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły na dzień bilansowy
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły na dzień bilansowy
1.10.	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 wystąpiły na dzień bilansowy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
1.13.	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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 7</b>
1.16.	inne informacje
2.	



2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły na dzień bilansowy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zaistniały znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację finansową oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Jedrzejczyk*

(główny księgowy)

31.03.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Tomasz Proszczak*

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sławnie

*mgr Anna Kuleta*

Tabela Nr 1 Zmiany wartości początkowej wartości materialnej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy.....)

lp.	Wyszczególnienie	3 środki trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego	4 w wyniku inwestowania /zakupu			5 Zwiększenia			6 Zmniejszenia			7 Zwiększenia ogółem (4+5+6)	8 zbycie (sprzedaż)	9 Zmniejszenie			10 przemieszczenie wewnętrzne	11 inne (decyzje odpowiednich organów)	12 Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	13 środki trwałe - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.1	Środki trwałe (grupa 0)	1 052 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	1 048 182,33	
1.1.1	Grunty (grupa 0)	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850,00	
1.1.1.1	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	985 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 832,33	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	3 500,00	
1.4	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe (grupa 8)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.6	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości materialnej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy.....)

lp.	Wyszczególnienie	3 Umorzenia - stan na początek okresu sprawozdawczego	4 w wyniku inwestowania /zakupu			5 Zwiększenia			6 Zmniejszenia			7 Zwiększenia ogółem (4+5+6)	8 zbycie (sprzedaż)	9 Zmniejszenie			10 przemieszczenie wewnętrzne	11 inne (decyzje odpowiednich organów)	12 Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	13 Umorzenia - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.1	Środki trwałe	253 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	273 847,67
1.2	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	230 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 347,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	3 500,00
1.4	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe (grupa 8)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny ośrodek kultury  
w Sławnie  
ul. Zielony 2, 26-332 Sławno  
tel. (044) 755-18-52

Tabela 3 Wartości środków trwałych niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019 (część II, poz 1.5)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.					
3.					
4.					
	<b>Razem</b>	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Jędrzejczyk

Tabela 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności okres sprawozdawczy 01.01.2019 - 31.12.2019 (część II, poz. 1.7)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	0
2.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Bedarzejczyk

**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia TABELA NR 5 poz. 1.8**

Lp.	Wyszczególnienie rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku
	-	-	-	-	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Jedrzejczyk

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sławnie  
ul. Zielona 2, 26-332 Sławno  
tel. (044) 755-13-52  
NIP 768-17-36-519, REG. 100131041

**Podział zobowiązań długoterminowych TABELA NR 6 poz.1.9**

Umowa kredyt/ pożyczka	spłata 1-3	spłata 3-5	spłata pow. 5 lat
-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Jędrzejczyk*



Gminny Ośrodek Kultury  
w Sławnie  
ul. Zielona 2, 26-332 Sławno  
tel. (044) 755-18-32  
NIP 768-17-36-519, REG. 100131041

**Świadczenia dodatkowe dla pracowników TABELA NR 7 poz. 1.15**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Wynagrodzenia	235 035,63
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	137,77
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29 698,50
Odpis na ZFŚS	7 888,00
Podróże służbowe	19 738,31
<b>Razem</b>	<b>292 498,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Jędrzejczyk