

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w Padwi Narodowej  
ul. Rynek 15  
39-340 Padew Narodowa  
NIP 867-00-11-263 tel. 15 8119945

Padew Narodowa 06.03.2020r

### **Informacja dodatkowa do bilansu GOK w Padwi Narodowej**

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej funkcjonuje jako instytucja kultury powołana przez Radę Gminy w Padwi Narodowej uchwałą nr III/45/91 z dnia 09.VI.1991 r.

GOK w swojej dyspozycji posiada majątek o wartości 100.289,87( wartości pomniejszona o umorzenia ) tj. komputery, kamera, aparat cyfrowy, zestaw nagłaśniające, mikrofony, monitory dźwięku, scena mobilna, przyczepa ciężarowa, hala imprezowa a także dysponuje pozostałymi wartościami trwałymi na kwotę 249.897,78 zł.

Dotychczasowe umorzenie wartości majątku trwałego wynosi 108.555,91 zł.

W 2019 r. GOK otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 310.000,00 zł. Osiągnięte przychody za wynajem sceny oraz darowizny na organizację imprez wynoszą 46.201,00 zł.

Wszystkie otrzymane środki zostały przeznaczone na działalności statutową ośrodka.

  
D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Józef Durda

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

w Padwi Narodowej

ul. Rynek 15

39-340 Padew Narodowa

NIP 867-00-11-263 tel. 15 811 9945

**Bilans**

<b>Aktywa</b>	stan na 31-12-2018	stan na 31-12-2019	<b>Pasywa</b>	stan na 31-12-2018	stan na 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	117362,39	100289,87	A. Kapitał (fundusz) własny	131242,95	104737,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130183,01	131242,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117362,39	100289,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	117362,39	100289,87	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	1059,94	-26505,03
d) środki transportu	58921,25	50893,13	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	58441,14	49396,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169,45	0
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	169,45	0
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	169,45	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169,45	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	- do 12 miesięcy	169,45	
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14050,01</b>	<b>4448,05</b>	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	3764	3764	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	3200	3200	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3200	3200	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	3000	3000	i) inne		
- powyżej 12 miesięcy	200	200	4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		

- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	564	564			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	564	564			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10286,01	684,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10286,01	684,05			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10286,01	684,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10286,01	684,05			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	131412,4	104737,92	Pasywa razem	131412,4	104737,92

Gruszecka Dorota  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Dorota Gruszecka

Durda Józef  
**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 Józef Durda