

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszegółczenie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zbycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	94 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 025,70
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	94 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 025,70
2.1.	Grundy, w tym:	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
2.1.1.	Grundy stanowiące 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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
2.3.	Środki transportu	89 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,70
2.4.	Inne środki trwałe	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00
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
4.	Zaliczki na 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

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
I.2.	Pozostałe 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	92 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 022,77
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	92 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 022,77
2.1.	Grupy, w tym:	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
2.1.1.	Grupy stanowiące 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
2.2.	Budynki, lokale i lokale inżynierii lądowej	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
2.3.	Środki transportu	89 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,70
2.4.	Inne środki trwałe	2 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,07
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
4.	Zaliczki na 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)
Małgorzata Czaplich

Sporządził:

SAMODZIĘNY REFERENT ds. finansowych

Aniela Wieszczak

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy

mgr Paweł Berndt

GMINNE CENTRUM KULTURY
89-310 ŁÓBZENICA
ul. Mickiewicza 20, Tel. 781 35 11 22
NIP 767-14-25-718
e-mail: lobzenica_gck@wp.pl

Zař. Nr do
informacji
dodatkowej
pkt.1.15

Gminne Centrum Kultury w Łobzenicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wynagrodzenia	321 013,69	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 213,13	
3	Nagrody jubileuszowe	2 868,40	
4	Odprawy emerytalne	0,00	
5	Środki i odzież w ramach bhp	0,00	
6	Ekwiwalent za pranie w ramach bhp	0,00	
7	Badania lekarskie	310,00	
8	Inne świadczenia należne (ekwiwalent za urlop)	749,50	
	Ogółem:	371 154,72	

GLÓWNY KSIEGOWY
Mariola Ciepluch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy
migr Paweł Berndt

GMINNE CENTRUM KULTURY
89-310 ŁOBŻENICA
ul. Mickiewicza 20, Tel. 781 35 11 22
NIP 767-14-25-718
e-mail: lobzenica_gck@wp.pl

Zał. Nr ².....
do informacji
dodatkowej

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 726,10
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	232 500,41
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	263 203,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Ciepłuch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy

mgr Paweł Berndt