Zarządzenie Nr 40/2025
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Ginipy Tarnowiec

AgMAugustyn

BILANS na dzień 2024.12.31

Radix FK8+ 3.71 737 (2025.02 26)

AKTYWA Stan na
początek roku

Stan na

koniec roku PASYWA Stan na

początek roku

Stan na V i a j. a

koniec roku

A Aktywa trwałe 744.916,99 839.723,95 A Kapitał (fundusz) własny 752.595,86 709.557, 22
1 Wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy 775.348.30 752.595,$6

1 Koszty zakończonych prac

rozwojowych 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy,

w tym: 0,00 ' JF °' 30

2 Wartość firmy 0,00 0,00

- nadwyżka wartości
sprzedaży (wartości emisyjnej)
nad wartością nominalną
udziałów (akcji)

30

3 Inne wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 III Kapitał (fundusz) z

aktualizacji wyceny, w tym: 0,00
4 Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości

godziwej 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 744.916,99 839.723,95 IV Pozostałe kapitały

(fundusze) zapasowe, w tym 0,00 0,00
1 Środki trwałe 744.916,99 789.908,95 - tworzone zgodnie z umową

(statutem) spółki 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

4.484,00 4.484,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 738.784,61 784.206,57 V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
c) urządzenia i maszyny 0,00 0,00 VI Zysk (strata) netto -22.752,44 -43.038,64

d) środki transportu 0,00 0,00

VII Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00 0,00

e) inne środki trwałe 1.648,38 1.218,38 B Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania 12.034,39 135.030,47
2 Środki trwałe w budowie 0,00 49.815,00 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w

budowie 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia

emerytalne i podobne 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00
1 Nieruchomości 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 II Zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 3 Wobec pozostałych

jednostek 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych

papierów wartościowych 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania

finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 III Zobowiązania

krótkoterminowe 12.034,39 8.352,97

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 1 Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o

okresie wymagalności: 0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

2 Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o

okresie wymagalności: 0,00 0,00
4 Inne inwestycje

długoterminowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00

Signature Not Verified \

Dokument podpisany pÿxz Bartłomiej Smyka
Data: 2025.03.19 12:52313 CET 1

AKTYWA Stan na
początek roku

Stan na

koniec roku PASYWA Stan na

początek roku

Stan na
koniec roku
V Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00 3 Wobec pozostałych

jednostek 12.034,39 8.352,97
B Aktywa obrotowe 19.713,26 4.863,74 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

I Zapasy 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych

papierów wartościowych 0,00 0,00
1 Materiały 0,00 0,00 c) inne zobowiązania

finansowe 0,00 0,00

2 Półprodukty 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o

okresie wymagalności: 12.034,39 7.486,97
3 Produkty gotowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 12.034,39 7.486,97
4 Towary 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na

dostawy i usługi 0,00 0,00
II Należności krótkoterminowe 1.520,54 4.847,76 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

1 Należności od jednostek
powiązanych 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów cywilnoprawnych

0,00 866,00

a) z tytułu dostaw i usług o

okresie spłaty: 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 i) inne 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 IV Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 126.677,50
2 Należności od pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług o
okresie spłaty: 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia

międzyokresowe 0,00 126.677,50
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 124.727,50
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 1.950,00
b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych
jednostek 1.520,54 4.847,76 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług o

okresie spłaty: 1.520,54 4.847,76 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 1.520,54 4.847,76 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji,
ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
d) dochodzone na drodze

sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 18.192,72 15,98 0,00 0,00
1 Krótkoterminowe aktywa
finansowe 18.192,72 15,98 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne 18.192,72 15,98 0,00 0,00
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach 18.192,72 15,98 0,00 0,00
- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Inne inwestycje
krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
C Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma aktywów 764.630,25 844.587,69 Suma pasywów 764.630,25 844.587,69

Radix FKB+ 3 26) ¿q)
Dokument podpisany pr^ez Aneta Świdrak
Data: 2025.03.19 08:39303 CET

2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja KAS)-GOK

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 0,00
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B Koszty działalności operacyjnej 888.923,31 1.009.567,42
I Amortyzacja 31.870,54 33.008,04
II Zużycie materiałów i energii 152.852,07 98.570,37
III Usługi obce 207.664,16 294.737,24
IV Podatki i opłaty, w tym 3.272,00 2.396,00
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V Wynagrodzenia 401.444,11 467.162,92
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników, w tym 73.097,14 91.490,96
- emerytalne 0,00 0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 18.723,29 . 22.201,89
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -888.923,21 -1.009.567,42
D Pozostałe przychody operacyjne 865.909,30 966.254,87
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II Dotacje 755.000,00 900.000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 110.909,30 66.254,87
E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
I Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -23.014,01 -43.312,55
G Przychody finansowe 380,77 294,09
I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

Radix CKB+ 3.70.720 (2025.01.28)

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego
a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym 0,00 ■ 0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
II Odsetki, w tym 380,77 294,09
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
V Inne 0,00 0,00
H Koszty finansowe 119,20 9,18
I Odsetki, w tym: 119,20 9,18
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
IV Inne 0,00 0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H) -22.752,44 -43.027,64
J Podatek dochodowy 0,00 0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K) -22.752,44 -43.027,64

Signature Not Verified
Dokument podpisam/przez Aneta
Świdrak
Data: 2025.03.19 9^:39:18 CET

Signature Not Ve:
Dokument podpisa:

:d

irzez Bartłomiej
Smyka ■"
Data: 2025.03.19 1^57:41 CET

Radix FKB+ 3.70.720 (2025.01.28)
2

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.

1.1 nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
1.2 siedzibę jednostki
Tarnowiec
1.3 adres jednostki
38-204 Tarnowiec
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
kultura
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2024 rok
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
nadrzędnej lub jst wchodzą jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe
nie dotyczy
4 omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad
rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z
uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie
rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszów celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
2.1 środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
2.2 składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
2.3 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- meble, dywany,
2.4 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania,

2.5 wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające
wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
2.6 materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
3. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje według wartości nominalnej, na koniec kwartału i na dzień bilansowy
wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie- ustawowe. Odpisów
aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad
określonych w ustawie o rachunkowości.
4. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
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 dotyczących
amortyzacji lub umorzenia
Załącznik Nr 1 i 2
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami
brak danych
1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
brak danych
1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście
brak danych
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
brak danych
1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych
brak danych
1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego
brak danych
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
brak danych
1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającego z innego tytułu prawnego
okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
brak danych
b) powyżej 3 do 5 lat

brak danych
c) powyżej 5 lat
Brak danych
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
brak danych
1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń
brak danych
1.12 łączna kwota 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 form tych
zabezpieczeń
brak danych
1.13 wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń między okresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty
za nie
brak danych
1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie
brak danych
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
339.077,37 zł
1.16 inne informacje
2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
brak danych
2.2 kwota wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w
roku obrotowym
brak danych
2.3 kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie
brak danych
2.4 inne informacje
3. inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak danych

Signature Nol Verified
Dokument podpisjmy przez
Aneta Świdrak—»
Data;.2025J)3Jïà.08;3.9;.12.CET

Signature NotA
Dokument podp-
Bartłomiej Smyl
Data: 2025.03.f

Verified
iy przez

'12:57:32 CET

(skarbnik/główny księgowy) (kierownik jednostki)

Załącznik Nrl
Główne składniki aktywów trwałych GOK Tarnowiec

Dokument podpisany przę^Bartłomiej Smyka
Data: 2025.03.19 12:57:5SJCET

Lp

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów
trwałych

Wartość
początkowa-stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem
zwiększenie
wartości
począrkowej(4
+5+6)

Zmniejszenie wartości

początkowej Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

Wartość
początkowa -stan
na koniec roku
obrotowego (3+7-
11)

Aktualizacja Przychody przemieszcz
enie zbycie likwidacja Inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartości niematerialne i
prawne 3 146,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 146,70
2 Środki trwałe 1 573 636,08 0,00 88 563,97 0,00 88 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1662 200,05
1) Grunty 4 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 484,00
2) Budynki i budowle 1 303 796,96 0,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1381796,96

3)

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej 23 036,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 036,77

4)

Maszyny,urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5)

Maszyny,urządzenia i
aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6) Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7)

Narzędzia,przyżądy,rucho
mości i wyposażenie
gdzie indziej
niesklasyfikowane 242 318,35 0,00 10 563,97 0,00 10 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 252 882,32
Razem: 1 576 782,78 0,00 88 563,97 0,00 88 563,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 346,75

Signature Not Verified \

Dokument podpisanyjrfzez Ancta Swidrak
Data: 2025.03.19 08^9:24 CET

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
Zestawienie amortyzacji oraz stanu netto środków trwałych za 2024 r GOK Tarnowiec

Signature Not Vcrified

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów
trwałych

umorzenie stan
początek roku
obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie-stan
na koniec roku
obrotowego
(13+17-18)

Wartość netto składników aktywów

aktualizacja amortyzacja za
rok obrotowy

Inne

stan na początku
roku obrotowego
(3-13)

stan na koniec roku
obrotowego
(12-19)
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wartości niematerialne i
prawne 3 146,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 146,70 0,00 0,00

Środki trwałe 828 719,09 0,00 43 572,01 0,00 43 572,01 0,00 872 291,10 744 916,99 789 908,95
Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 484,00 4 484,00
Budynki i lokale 569 680,06 32 403,00 32 403,00 0,00 602 083,06 734 116,90 779 713,90
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 18 369,06 0,00 175,04 0,00 175,04 0,00 18 544,10 4 667,71 4 492,67

Maszyny, urządzenia
ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Narzędzia, przyządy,ruchom
ości i wyposażenie gdzie
indziej niesklasyfikowane 240 669,97 0,00 10 993,97 0,00 10 993,97 0,00 251 663,94 1 648,38 1 218,38
Razem: 831 865,79 0,00 43 572,01 0,00 43 572,01 0,00 875 437,80 744 916,99 789 908,95

Signature Not Vcrified /CZX

Dokument podpisanyWzez Aneta Świdrak
Data:-2025.03-.l-9&8i>?29€ET....
(główny księgowy)

Dokument podpisany ^zez Bartłomiej Smyka
Data: 2025.03.19 12:58t06 CET

(kierownik jednostki)