

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: **Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu**  
Adres siedziby: **ul. Polna 4, 76-010 Polanów**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **wg PKD 9004Z**
3. Wpis do RIK: data **05.12.1995** r. nr wpisu: **1**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **01.01.2018r. – 31.12.2018r.**
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
8. Nie wystąpiły zmiany metod księgowości w roku obrotowym.
9. Wycena aktywów i pasywów:
  - a. środki trwałe - wartość pomniejszone o odpisy umorzeniowe
  - b. środki pieniężne - wg wartości nominalnej
  - c. należności i zobowiązania – kwota wymagająca zapłaty
10. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

2. **UMORZENIA NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU 2018**

Nazwa grupy	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.
<b>GRUPA 1</b> a) budynki kultury oraz budynki sportowe	117.950,64	128.418,88
<b>GRUPA 2</b> a) obiekty inżynierii lądowej i wodnej – pozostałe	0,00	0,00
<b>GRUPA 4</b> a) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	20.147,60	20.147,60
<b>GRUPA 5</b> a) specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8.454,60	9.300,12
<b>GRUPA 6</b> a) urządzenia techniczne	0,00	0,00
<b>GRUPA 8</b> a) narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	87.460,61	87.460,61
<b>OGÓŁEM</b>	<b>234.013,45</b>	<b>245.327,21</b>

3. Środki trwale w budowie: nie dotyczy
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
5. Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.
6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:  
nie dotyczy
7. Na dzień 31.12.2018r. POKIS posiadał następujące zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy kwota ogółem : **32.618,53** z tego:
  - z tytułu dostaw i usług:
 

ZUK Polanów	917,61
PROGRES KOSZALIN	498,89
EWEX Polanów	1.650,00
ZAIKS	92,25
GetFresh Sp. z o.o.	87,00
H 500 POLANÓW	47,97
KIR	292,74

**III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:**

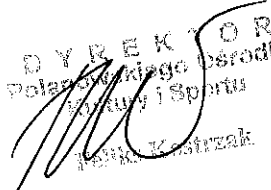
Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych nie sporządzamy.

**IV. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018r. w etatach  
na stanowiskach nierobotniczych 23,5**

**V. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miały istotny wpływ na  
sprawozdanie finansowe.**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Maria Adamczyk

Polanów 21.03.2019 rok

  
DYREKTOR  
Polskiego Niegó Osrodka  
Kultury i Sportu  
Jolanta Kustrzak