

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach ul. Pasymska 2		BILANS samorządowej instytucji kultury		Adresat	
12-120 Dźwierzuty		sporządzony na dzień 31.12.2019		Wójt Gminy Dźwierzuty	
Numer identyfikacyjny REGON 519478010				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	413,13	91,86	A. FUNDUSZ	3 577,95	1 305,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	65,76	3 577,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	413,13	91,86	II. Wynik finansowy netto	3 512,19	-2 272,34
1. Środki trwałe	413,13	91,86	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	3 512,19	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)	0,00	-2 272,34
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413,13	91,86	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	876,86
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	812,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 899,22	2 182,47	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	64,60
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	734,40	91,86
1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	734,40	91,86
1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 899,22	2 182,47			
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 899,22	2 182,47			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5 Akcje i udziały	0,00	0,00			
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 312,35	2 274,33	SUMA PASYWÓW	4 312,35	2 274,33

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych	
2. Umorzenie środków trwałych	4 497,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	117 882,99
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00
7. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	0,00

.....
Główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

.....
Zatwierdził