

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach<br>ul. Pasymaska 2<br>12-120 Dźwierzuty<br>Numer identyfikacyjny REGON 519478010 |                 | BILANS<br>samorządowej instytucji kultury<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2020 |   | Adresat<br><br>Wójt Gminy Dźwierzuty<br>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             |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>91,86</b>    | <b>0,00</b>  | <b>A. FUNDUSZ</b>   | <b>1 305,61</b>   | <b>191,14</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00            | 0,00   | I. Fundusz jednostki  | 3 577,95  | 1 305,61      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 91,86           | 0,00   | II. Wynik finansowy netto   | -2 272,34   | -1 114,47     |
| 1. Środki trwałe   | 91,86           | 0,00   | 1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)  | 0,00  | 0,00          |
| 1.1 Grunty   | 0,00            | 0,00   | 1.2 Strata netto (wielkość ujemna)  | -2 272,34   | -1 114,47     |
| 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  | 91,86           | 0,00   | 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>B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   | <b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                      | <b>876,86</b>   | <b>469,52</b> |
| 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  | 812,26  | 469,52        |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00            | 0,00   | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00          |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>2 182,47</b> | <b>660,66</b>  | 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  | 64,60   | 0,00          |
| 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   | <b>D. FUNDUSZE SPECJALNE</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   | <b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>  | <b>91,86</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1.4 Pozostałe należności   | 0,00            | 0,00   | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 91,86   | 0,00          |
| 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  | 2 182,47        | 660,66   |   |   |               |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00            | 0,00   |   |   |               |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 182,47        | 660,66   |   |   |               |
| 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   |   |   |               |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>2 274,33</b> | <b>660,66</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>   | <b>2 274,33</b>   | <b>660,66</b> |

**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                                | 4 589,63   |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia      | 148 499,01 |
| 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

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Zatwierdził