

<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b> <b>w SADOWNEM</b> ul. Kościuszki 35; 07-140 Sadowne NIP 8241797493; Regon 142995168		<b>BILANS z wykonania budżetu jednostki kultury sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2019r.</b>		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 580,75 zł	4 675,61 zł	<b>A. Fundusze</b>	4 551,69 zł	- 10 910,88 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	498,28 zł	183,58 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 536,09 zł	4 551,69 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 082,47 zł	4 492,03 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 2 984,40 zł	- 15 462,57 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	6 082,47 zł	4 492,03 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 984,40 zł	- 15 462,57 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 082,47 zł	4 492,03 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	14 914,02 zł	16 832,31 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	14 914,02 zł	16 832,31 zł
<b>. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285,17 zł	589,16 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 199,00 zł	2 118,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 012,27 zł	13 509,15 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 884,96 zł	1 245,82 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	417,58 zł	616,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417,58 zł	616,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12 884,96 zł	1 245,82 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 884,96 zł	1 245,82 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 465,71 zł</b>	<b>5 921,43 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 465,71 zł</b>	<b>5 921,43 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wojtyra  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Kultury

Ewa Prokusiak  
(kierownik jednostki)

