

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 14-107 Gierzwałd	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Grunwałd
		14-107 Gierzwałd
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	962 240,72	913 906,04	A. Fundusze	921 610,08	869 383,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 512 926,95	1 474 889,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962 240,72	913 906,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-591 316,87	-605 505,40
1. Środki trwałe	962 240,72	913 906,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-591 316,87	-605 505,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	959 687,92	911 703,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 552,80	2 202,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 538,92	92 181,75
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 538,92	92 181,75
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 805,41	39 006,40

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 391,00	5 331,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 335,39	9 673,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 130,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 908,28	47 659,70	8. Fundusze specjalne	35 007,12	32 041,17
I. Zapasy	3 704,83	15 297,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 007,12	32 041,17
1. Materiały	3 704,83	15 297,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 223,06	17 282,95		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	196,33	321,22		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 026,73	16 961,73			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 980,39	15 079,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	15 079,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 980,39	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 001 149,00	961 565,74	Suma pasywów	1 001 149,00	961 565,74

SKARBNIK GMINY

Sylvia Kierebińska

(główny księgowy)

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierzwaldzie

Daniel Stompkowski

(kierownik jednostki)