

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury ul. Aleja Pokoju 7 86-060 Nowa Wieś Wielka		<b>BILANS</b> instytucji kultury		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092571580		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13.983,84	12.076,96	<b>A. Fundusz</b>	4.466,78	3.370,21
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	863,06	4.466,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13.983,84	12.076,96	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	3.603,72	1.096,57
<b>1. Środki trwałe</b>	13.983,84	12.076,96	1.1. Zysk netto (+)	3.603,72	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	1.096,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.066,72	6.966,72	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5.917,12	5.110,24	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	1.1. ....	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2. ....	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	104,50	5.196,21
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	104,50	5.196,21
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104,50	5.196,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4.571,28	8.566,42	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	4.999,56	<b>II. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4.999,56	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 społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	13.983,84	12.076,96
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	4.571,28	3.566,86	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.571,28	3.566,86			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	18.555,12	20.643,38	<b>Suma pasywów</b>	18.555,12	20.643,38

A. **Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (073)	3.460,62
2. Umorzenie środków trwałych (071)	13.201,64
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	155.238,51
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Molenda*

(główny księgowy)

31.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*inż. Włodzisław Tomczak*  
(dyrektor)