

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZESZOWIE ZA ROK 2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	468.473,35	432.465,51	A Fundusz	438.997,37	401.195,31
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	481.981,07	438.997,37
II Rzeczowe aktywa trwałe	468.473,35	432.465,51	II Wynik finansowy netto (+, -)	-42.983,70	-37.802,06
1 Środki trwałe	468.473,35	432.465,51	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	6.300,00	6.300,00	2 Strata netto (-)	-42.983,70	-37.802,06
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446.052,55	412.731,51	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16.120,80	13.434,00	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	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19.026,20	22.532,79
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19.026,20	22.532,79
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.636,43	2.981,41
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9.723,03	11.168,35
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	5.666,74	8.383,03
B Aktywa obrotowe	35,30	0,16	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	2 Inne fundusze	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	10.485,08	8.737,57
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II Inne rozliczenia międzyokresowe	10.485,08	8.737,57
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35,30	0,16		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35,30	0,16		0,00	0,00
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	468.508,65	432.465,67	Suma pasywów	468.508,65	432.465,67

CLÓWNA KSIĘGOWA
 (główna księgowa)
 Radix FOK 3.18.12018 (2.12)
Bożena Grzebieniak

2020.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Krzeszowie
 mgr sztuki Sylwia Piotrowska