

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZESZOWIE ZA ROK 2020

2021-03-03

JEDNOSTKA: 1 - Gminny Ośrodek Kultury
DANE JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie ul. Rynek 9 37-418 Krzeszów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	432.465,51	396.457,67	A Fundusz	401.195,31	387.703,73
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	438.997,37	401.195,31
II Rzeczowe aktywa trwałe	432.465,51	396.457,67	II Wynik finansowy netto (+, -)	-37.802,06	-13.491,58
1 Środki trwałe	432.465,51	396.457,67	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	6.300,00	6.300,00	2 Strata netto (-)	-37.802,06	-13.491,58
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412.731,51	379.410,47	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13.434,00	10.747,20	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	22.532,79	3.575,47
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	22.532,79	3.575,47
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.981,41	3.575,47
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	11.168,35	0,00
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	8.383,03	0,00
B Aktywa obrotowe	0,16	1.811,59	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	8.737,57	6.990,06
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	8.737,57	6.990,06
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	0,16	1.811,59		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,16	1.811,59		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	432.465,67	398.269,26	Suma pasywów	432.465,67	398.269,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główna księgowa)
Bożena Grzebieńnik
Radix FKB+ 3.18 (2018.02.17)

2021.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 9
37-418 KRZESZÓW
TEL. 015 879 83 03

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszowie
[Podpis]