

|                             |           |                                                                       |              |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gminny Ośrodek Kultury      |           | BILANS<br>INSTYTUCJI KULTURY<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 r. | Gmina Tworóg |
| Numer identyfikacyjny REGON | 001003800 |                                                                       |              |
|                             |           |                                                                       |              |

| AKTYWA                                                                                      | Stan na dzień<br>31.12.2018 | Stan na dzień<br>31.12.2019 | PASYWA                                                                                      | Stan na dzień<br>31.12.2018 | Stan na dzień<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                     | 1 154 291,85                | 1 117 414,11                | <b>A. Fundusz</b>                                                                           | 389 072,47                  | 367 683,87                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                   |                             |                             | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 376 565,12                  | 397 479,98                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                           | 1 154 291,85                | 1 117 414,11                | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                                     | 12 507,35                   | - 29 796,11                 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                     | 1 154 291,85                | 1 117 414,11                | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 12 507,35                   |                             |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                          |                             |                             | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  |                             | 29 796,11                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                           | 1 154 291,85                | 1 117 414,11                | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>                                                 |                             |                             |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                 |                             |                             | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                                  |                             |                             |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                               |                             |                             | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                           |                             |                             |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                              |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                              |                             |                             | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | -                           | -                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                  |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                       |                             |                             | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 1 919,94                    | 3 982,46                    |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                  | -                           | -                           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |                             |                             |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                   |                             |                             | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>                                | 1 919,94                    | 3 982,46                    |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                          |                             |                             | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 1 919,94                    | 867,46                      |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                              |                             |                             | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       |                             |                             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                           |                             |                             | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              |                             | 3 115,00                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                   | 25 163,12                   | 22 793,11                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 |                             |                             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                            | -                           | -                           | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            |                             |                             |
| <b>1. Materiały</b>                                                                         |                             |                             | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |                             |                             |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                     |                             |                             | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                             |                             |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                   |                             |                             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         |                             |                             |
| <b>4. Towary</b>                                                                            |                             |                             | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                                | 19 738,06                   | 21 169,85                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                       | 711,58                      | 562,14                      | <b>1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                            | 19 738,06                   | 21 169,85                   |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | 711,58                      | 562,14                      | <b>2. Inne fundusze</b>                                                                     |                             |                             |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                            |                             |                             | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                        | 768 724,50                  | 747 371,04                  |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                |                             |                             | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                             | 768 724,50                  | 747 371,04                  |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                              |                             |                             | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                  |                             |                             |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                | 24 451,24                   | 22 230,97                   |                                                                                             |                             |                             |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                          |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                          | 24 451,24                   | 22 230,97                   |                                                                                             |                             |                             |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                    |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                             |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>                                                                 |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>                                                          |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                             |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       |                             |                             |                                                                                             |                             |                             |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                                       | -                           | -                           |                                                                                             |                             |                             |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                         | 1 179 454,97                | 1 140 207,22                | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 1 179 454,97                | 1 140 207,22                |

A. Objasnienie – 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 15057,19
- Umorzenie środków trwałych 442115,40
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mirosława Kazik*

Mirosława Kazik - główny księgowy

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu

*mgr Grażyna Chmiel*

Grażyna Chmiel - kierownik jednostki

Tworóg, dnia 23.03.2020 r.

*mgr Mirosława Kazik*  
Kazik Mirosława - główny księgowy  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

w Tworogu  
*mgr Grażyna Chmiel*  
Chmiel Grażyna - dyrektor  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)