

Gminny Ośrodek Kultury		<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 117 414,11</b>	<b>1 073 288,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>367 683,87</b>	<b>350 843,93</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>397 479,98</b>	<b>418 868,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 117 414,11</b>	<b>1 073 288,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>- 29 796,11</b>	<b>- 68 024,65</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 117 414,11</b>	<b>1 073 288,66</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	29 796,11	68 024,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 117 414,11	1 073 288,66	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe					
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 982,46</b>	<b>733,55</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Akcje i udziały			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>3 982,46</b>	<b>733,55</b>
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	867,46	733,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 115,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 793,11</b>	<b>6 765,72</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>I. Zapasy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>21 169,85</b>	<b>2 459,32</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>562,14</b>	<b>-</b>	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 169,85	2 459,32
1. Należności z tytułu dostaw i usług	562,14		2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>747 371,04</b>	<b>726 017,58</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>747 371,04</b>	<b>726 017,58</b>
4. Pozostałe należności			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 230,97</b>	<b>6 765,72</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 230,97	6 765,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 140 207,22</b>	<b>1 080 054,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 140 207,22</b>	<b>1 080 054,38</b>

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 **14850,54**
2. Umorzenie środków trwałych **486240,85**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....

.....  
Mirosława Kazik - główny księgowy

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Grażyna Chmiel - kierownik jednostki