

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 3105000576	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	204 428,28	196 765,07	A. Fundusz	1 871,14	-106,67
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	10 417,34	1 871,14
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 428,28	196 765,07	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	-8 546,20	-1 977,81
A.II.1. Środki trwałe	204 428,28	196 765,07	A.II.1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	- 8 546,20	- 1 977,81
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 187,02	188 285,87	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 705,25	8 479,20	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	536,01	-	B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-			
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 649,90	8 785,72
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 644,44	8 685,30
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 978,44	6 461,30
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	666,00	2 224,00
B. Aktywa obrotowe	6 521,04	8 679,05	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I. Zapasy	473,05	362,06	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	473,05	362,06	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.II. Fundusze specjalne	5,46	100,42
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,46	100,42
B.II. Należności krótkoterminowe	-	2 769,05	D.II.1.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	2 769,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	204 428,28	196 765,07
B.II.1.2. Należności od budżetów	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	204 428,28	196 765,07
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-	F. Inne pasywa		
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

B.III. Środki pieniężne	6 047,99	5 547,94			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 047,99	5 547,94			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	210 949,32	205 444,12	Suma pasywów	210 949,32	205 444,12

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
2. Umorzenie środków trwałych - 21 881,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 120 687,94
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główny Księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki