

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

JEDNOSTKA: **1 - Gminne Centrum Kultury**
 NIP: **6551764972**
 REGON: **290017180**
 DANE JEDNOSTKI: **Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8A 28-131 Solec-Zdrój**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe | 11.076,18 | 6.510,96 | A Fundusz | 12.924,91 | 11.751,45 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I Fundusz jednostki | 16.011,73 | 12.924,91 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 11.076,18 | 6.510,96 | II Wynik finansowy netto (+, -) | -3.086,82 | -1.173,46 |
| 1 Środki trwałe | 11.076,18 | 6.510,96 | 1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2 Strata netto (-) | 3.086,82 | 1.173,46 |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6.674,99 | 4.894,99 | 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 | 4.401,19 | 1.615,97 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 587,84 | 1.442,16 |
| 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 | 587,84 | 1.442,16 |
| IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 307,84 | 799,23 |
| 1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2 Zobowiązania wobec budżetów | 280,00 | 642,93 |
| 2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2.436,57 | 6.682,65 | 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 | 2.375,33 | 246,64 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2.375,33 | 114,64 | I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 Pozostałe należności | 0,00 | 132,00 | | 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 | 61,24 | 6.436,01 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 61,24 | 6.436,01 | | 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 | 13.512,75 | 13.193,61 | Suma pasywów | 13.512,75 | 13.193,61 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 4 565,22 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 4 243,87 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 11 020,57 |
| 5. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze (2020) | 0,00 |

.....

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki