

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE ul. Kościuszki 15 tel. 059 311 61 27 NIP 839-25-30-320, Reg. 770983153 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-..... 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 200 274,47	9 426 698,72	A. Fundusze	262 599,79	287 039,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	198 469,00	262 599,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 200 274,47	9 426 698,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	64 130,79	24 439,67
1. Środki trwałe	7 071 357,13	9 426 698,72	1. Zysk netto (+)	64 130,79	24 439,67
1.1. Grunty	279 367,17	401 497,17	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 791 989,96	9 025 201,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 957 009,01	9 159 011,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 128 917,34	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50 000,00	257 500,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 576,20	87 338,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 220,81	14 769,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 701,16	10 890,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 400,50	59 953,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30 000,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	19 334,33	19 352,19	8. Fundusze specjalne	2 253,73	1 725,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 253,73	1 725,25
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 789 432,81	8 814 172,57
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 436,50	3 990,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 049,00	3 990,38			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 387,50	0,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 507,36	14 623,81			
1. Środki pieniężne w kasie	1 046,16	2 042,14			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 461,20	12 581,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	390,47	738,00			
Suma aktywów	8 219 608,80	9 446 050,91	Suma pasywów	8 219 608,80	9 446 050,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Katarzyna Rosochacka

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)