

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Trzciannie	
Numer identyfikacyjny REGON 200157818		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	1 125,00	5 250,00	A. Fundusz	6 500,90	7 057,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 290,71	6 500,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 125,00	5 250,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 210,19	556,99
1. Środki trwałe	1 125,00	5 250,00	1. Zysk netto (+)	1 210,19	556,99
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki norządu 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			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	1 125,00	5 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 125,00	750,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 500,90	2 557,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 125,00	750,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 887,66	-7 060,01
G.	Przychody finansowe	13 097,85	7 617,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2,85	2,00
III.	Inne	13 095,00	7 615,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 210,19	556,99
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 210,19	556,99

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

.....
Marzanna Leszczyńska
(kierownik jednostki)