

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMAŃCZY		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 370997736		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		URZĄD SKARBOWY W SANOKU ----- 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	16 662,94	6 316,70	A. Fundusz	16 367,97	37 408,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	68 137,36	24 303,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 662,94	6 316,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-51 769,39	13 104,54
1. Środki trwałe	16 662,94	6 316,70	1. Zysk netto (+)		13 104,54
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-51 769,39	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	16 662,94	6 316,70	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 513,91	6 584,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 513,91	6 584,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10,00	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 443,20	2 249,08
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	484,87	484,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373,04	647,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	3 202,80	3 202,80
B. Aktywa obrotowe	7 218,94	37 676,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązan		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	5 918,61	4 593,90	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 735,62	82,22	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	1 085,00	1 407,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 017,20	1 023,89	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 080,79	2 080,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300,33	33 082,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300,33	33 082,34			
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					
Suma aktywów	23 881,88	43 992,94	Suma pasywów	23 881,88	43 992,94

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
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
8. _____

GLÓWNY KSIĘGOWY

Denarda

Burmistrz Gminy
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury**

mgr Krzysztof Gólik-Harhaj
(kierownik jednostki)