

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w STAWIGUDZIE 11-034 Stawiguda, ul. Leśna 2 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE tel. (0-89) 512 69 22 NIP 739-338-48-10, Regon 519587182		BILANS instytucji kultury		Adresat: Wpłynęło dnia ..2020-03-13... I.dz. WÓJT GMINY STAWIGUDA..... podpis Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 366,58	48 320,52	A Fundusz	53 923,00	18 465,96
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	61 435,32	53 923,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 366,58	48 320,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 512,32	-35 457,04
A.II.1 Środki trwałe	59 366,58	48 320,52	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 512,32	-35 457,04
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 366,58	48 320,52	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji			D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 703,56	31 154,87
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 443,58	29 854,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 972,73	1 593,42
A.IV.1.1 Akcje i udziały			D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	28 261,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	470,85	0,00
B Aktywa obrotowe	16 258,78	1 300,31	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II Fundusze specjalne	1 259,98	1 300,31
B.I.1.3 Produkty gotowe			D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 259,98	1 300,31
B.I.1.4 Towary			D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	

B. II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	14 998,80	0,00
B. II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 998,80	0,00
B. II.1.2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			F Inne pasywa	0,00	0,00
B. II.1.4 Pozostałe należności					
B. II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Środki pieniężne	16 258,78	1 300,31			
B. III.1.1 Środki pieniężne w kasie					
B. III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 258,78	1 300,31			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa					
Suma aktywów	75 625,36	49 620,83	Suma pasywów	75 625,36	49 620,83

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

2. Umoznienia środków trwałych – 130 022,12

3. Umożnienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych – 358 487,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Raclaw

 Główny księgowy

2020-03-12

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Kierownik jednostki