

Urząd Gminy w Stawigudzie
SEKRETARIAT

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">GMINNY OŚRODEK KULTURY w STAWIGUDZIE 11-034 Stawiguda, ul. Leśna 2 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE tel. (0-49) 512 69 22</p>	<p style="text-align: right;">Wpłynęło dnia 2021-03-18 Ats:</p> <p>I.dz.</p> <p>ilość załączników</p> <p>BILANS instytucji kultury</p> <p>podpis</p>	<p style="text-align: center;">WÓJT GMINY STAWIGUDA</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 19237192</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2020r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 320,52	37 274,46	A Fundusz	18 465,96	11 246,63
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	53 923,00	18 465,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 320,52	37 274,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 457,04	-7 219,33
A.II.1 Środki trwałe	48 320,52	37 274,46	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)	-35 457,04	-7 219,33
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	48 320,52	37 274,46	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	31 154,87	27 885,10
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania krótkoterminowe	29 854,56	26 027,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 593,42	504,69
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	28 261,14	25 523,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 300,31	21 857,27	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	1 300,31	1 857,27
B.I.1.3 Produkty gotowe			D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,31	1 857,27
B.I.1.4 Towary			D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	

B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 000,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	20 000,00
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	1 300,31	1 857,27			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300,31	1 857,27			
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	20 000,00			
C Inne aktywa					
Suma aktywów	49 620,83	59 131,73	Suma pasywów	49 620,83	59 131,73

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

2. Umozorzenia środków trwałych – 141 068,18

3. Umozorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych – 376 177,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Raclaw
Sylvia Raclaw

.....
Główny księgowy

2021-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Kultury
w Stawiszynie

Witold Sobolewski
Witold Sobolewski

.....
Kierownik jednostki