

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA

ul. Mickiewicza 7.....
(pieczęć jednostki)

22-020 EDZINY
NIP 949-11-50-155 IDS 150318125

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2018	31.12.2019			01.01.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	457 006,53	439 281,51	A	Kapitał (fundusz) własny	-39 835,45	-37 836,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-62 856,71	-62 856,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	457 006,53	439 281,51	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		23 021,26
1	Środki trwałe	457 006,53	439 281,51				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436 736,59	423 814,30	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 269,94	15 467,21	VIII	Zysk (strata) netto	23 021,26	1 998,60
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 767,70	483 745,10
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	43 761,17	44 463,59
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	1 228,80	2 903,31
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 228,80	2 903,31
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	1 228,80	2 903,31
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	40 597,71	41 417,78
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	3 925,72	6 626,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	114,24	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 495,40	6 631,28
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 102,31	34 786,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 934,66	142,50
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	457 006,53	439 281,51
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	114,24	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	457 006,53	439 281,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	114,24		– długoterminowe	457 006,53	439 281,51
	– do 12 miesięcy		114,24		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 925,72	6 512,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 925,72	6 512,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 925,72	6 512,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 991,06	6 370,00				
	– inne środki pieniężne	1 934,66	142,50				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		460 932,25	445 908,25	PASYWA razem (suma poz. A i B)		460 932,25	445 908,25

Sporządzono dnia 2020.03.18 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Halina Chudzińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Jołanta Brzawska-Giura

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)