

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim		Instytucji kultury			Wójt Gminy Majdan Królewski	
001221619		Sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	29 842,35	15 150,86	A. Fundusz	74 877,08	26 718,59	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	94 484,17	74 877,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 842,35	15 150,86	II. Wynik finansowy netto	-19 607,09	-48 158,49	
1. Środki trwałe	29 842,35	15 150,86	1.1. Zysk netto (+)	0	0	
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	-19 607,09	-48 158,49	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0	
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	
1.5. Inne środki trwałe	29 842,35	15 150,86	B. Fundusze celowe	0	0	
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0	0	1.1	0	0	
3. Zaliczki przekazane na poczet inwestycji	0	0	1.2	0	0	
III. Należności długoterminowe	0	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	
1.1. Akcje i udziały	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe	6 467,91	4 510,69	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 467,91	4 510,69	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 467,91	4 510,69	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0	
B. Aktywa obrotowe	51 502,64	16 078,42	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0	0	
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	
1.1. Materiały	0	0	1,5. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	0	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe,	0	0	

			zabezpieczenia wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0	0	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.4. Towary	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4 400,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0	0
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 400,00	0,00	1. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Środki pieniężne	47 102,64	16 078,42			
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 025,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	45 077,64	16 078,42			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
1.4. Inne środki pieniężne	0	0			
1.5. Akcje lub udziały	0	0			
1.6 inne papiery wartościowe	0	0			
1.7 krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	81 344,99	31 229,28	Suma pasywów	81 344,99	31 229,28

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzeniach i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 0 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 126 081,39 zł,
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 265 200,45 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
5. Odpisy aktual. śr. trwałe w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,

Majdan Królewski, dnia 12-03-2020 r.

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury

Iwona Suł

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna