

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>	Adres
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>instytucji kultury</b>	<b>Burmistrz Miasta i Gminy Narol</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180130310</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	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 (art. 3 ust. 1 pkt 13)	154 415,24	154 770,73	A.	Kapitał (fundusz) własny	128 081,30	130 783,99
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	3 113,00	3 113,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	128 081,30	129 938,51
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	151 302,24	151 657,73	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	151 302,24	151 657,73	VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	845,48
a)	grunty	0,00	0,00	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 302,24	151 657,73	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	437,67	1 283,55	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i podobnych	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	437,67	1 283,55	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	437,67	1 283,55	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	437,67	1 283,55	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	26 771,61	25 270,29	
* inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00	
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	26 771,61	25 270,29	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>154 852,91</b>	<b>156 054,28</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>154 852,91</b>	<b>156 054,28</b>

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

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

1. Umorzenie środków trwałych.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2013 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 34 653,52 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 9 383,23 zł

..... rok, m-c, dzień  
Księgowy 2020.03.16 Kierownik jednostki