

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiiskach ul. Czachowskiego 54/1 26-510 Chlewiiska tel. 486287040 Numer identyfikacyjny REGON 670824995	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 676 954,19</b>	<b>1 611 923,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>143 629,32</b>	<b>138 159,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	165 869,73	143 629,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 676 954,19	1 611 923,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 240,41	-5 469,73
1. Środki trwałe	1 676 954,19	1 611 923,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 245,00	4 245,00	2. Strata netto (-)	-22 240,41	-5 469,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 659 991,69	1 597 529,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 717,50	10 148,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 928,32	1 504 105,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 692,16	3 975,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 028,42	2 234,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 603,45</b>	<b>30 342,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 289,00	11 746,00	8. Fundusze specjalne	1 663,74	1 741,56
1. Materiały	11 289,00	11 746,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,74	1 741,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 553 236,16	1 500 130,12
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 314,45	18 596,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 314,45	18 596,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 702 557,64</b>	<b>1 642 265,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 702 557,64</b>	<b>1 642 265,44</b>

Główny Księgowy

2020.12.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
w Chlewiiskach  
**mgr Teresa Marciniak**