

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej, zakładu</b> <b>budżetowego, gospodarstwa</b> <b>Wpł.</b> <b>pomocniczego, jednostki</b> <b>budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień</b> <b>31 grudzień 2019r.</b>		URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno	
Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie ul. Zielona 2, 26-332 Sławno tel. (044) 755-18-52 NIP 768-17-36-549, REG. 100131041				15. 05. 2020 Dnia: ..... Nr ..... Znak spr. .... Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON				<b>GMINA SŁAWNO</b>	
<b>100131041</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>790.454,53</b>	<b>1.039.560,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>819.187,64</b>	<b>790.454,53</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>- 28.733,11</b>	<b>249.106,29</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>799.682,24</b>	<b>774.334,66</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	249.106,29
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)	- 28.733,11	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	755.832,24	730.484,66	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>VI. Inne</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	<b>B. Fundusze celowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	1.1. ....	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1.2. ....	-	-
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>9.294,20</b>	<b>4.784,75</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9.294,20</b>	<b>4.784,75</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	4.784,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66,49</b>	<b>270.010,91</b>	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	5.157,42	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	4.136,78	-

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	<b>982,55</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	982,55	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>66,49</b>	<b>269.028,36</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,49	269.028,36			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
Inne aktywa	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799.748,73</b>	<b>1.044.345,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799.748,73</b>	<b>1.044.345,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Jędrzejczyk*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Izabela Proszczuk*

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sławnie

*mgr Anna Kuleta*