

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2020r.</b>		GMINA SŁAWNO	
<b>Gminny Ośrodek Kultury  w Sławnie</b> ul. Zielona 2, 26-332 Sławno tel. (044) 755-18-52 NIP 768 17 36 549 REG. 100131041 Numer identyfikacyjny REGON <b>100131041</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>774.334,66</b>	<b>748.987,08</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1.039.560,82</b>	<b>789.139,79</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>790.454,53</b>	<b>1.039.560,82</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>774.334,66</b>	<b>748.987,08</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>249.106,29</b>	<b>-250.421,03</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>774.334,66</b>	<b>748.987,08</b>	1.1. Zysk netto (+)	249.106,29	-
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)	-	-250.421,03
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	730.484,66	705.137,08	<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>4. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>4.784,75</b>	<b>1.159,99</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4.784,75</b>	<b>1.159,99</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>270.010,91</b>	<b>41.312,70</b>	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	-	1.159,99
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-

1.2. Produkty i produkty robocze	-	-	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>1.950,57</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	982,55	1.950,57	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>	-	-
1.4. 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>269.028,36</b>	<b>39.362,13</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269.028,36	39.362,13			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>VI. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1.044.345,57</b>	<b>790.299,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1.044.345,57</b>	<b>790.299,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Zuzanna Broszczyk

(kierownik jednostki)