

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2; 08-550 Kłoczew				WÓJT GMINY KŁOCZEW	
Numer statystyczny – REGON		Jednostki budżetowej		sporządzony na dzień	
000686339					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	691 150,98	635 065,60	A. Fundusz	677 655,08	628 614,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	730 782,14	677 655,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	691 150,98	635 065,60	II. Wynik finansowy netto	53 127,06	49 040,82
1. Środki trwałe	691 150,98	635 065,60	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	10 876,89	10 029,34	2. Strata netto(-)	53 127,06	49 040,82
1.2 Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 720,43	557 957,41	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5 Inne środki trwałe	98 553,66	67 078,85	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 350,71	19 411,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 350,71	19 411,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 172,91	4 243,31
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	870,00	1 005,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 577,08	5 273,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 730,72	8 889,01
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	10 939,67	16 790,93	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	4 084,86	3 831,08
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 084,86	3 831,08
4. Towary	-	-	2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 050,00	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	-	I. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	750,00	-			

5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterwałe aktywa finansowe	9 889,67	16 790,93			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 889,67	16 790,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	702 090,65	651 856,53	Suma pasywów	702 090,65	651 856,53

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500,00 zł (konto 072 do konta 020) - 27 293,10 zł
2. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł
3. Umorzenie środków trwałych (konto 071 do konta 011) - 523 540,26 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 do konta 013) - 177 635,12 zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 do konta 014) - 167 628,76 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
Patrycja Stępnicka
Patrycja Stępnicka
Główny księgowy

18.03.2021
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
Anna Zaczek
Anna Zaczek
Kierownik jednostki