

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>745 616,36</b>	<b>691 150,98</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>729 897,14</b>	<b>677 655,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	780 010,48	730 782,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>745 616,36</b>	<b>691 150,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>50 113,34</b>	<b>53 127,06</b>
1. Środki trwałe	745 616,36	691 150,98	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	11 724,44	10 876,89	2. Strata netto(-)	50 113,34	53 127,06
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	605 483,45	581 720,43	<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	128 408,47	98 553,66	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 753,33</b>	<b>20 350,71</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>19 753,33</b>	<b>20 350,71</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	- 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 803,63	4 172,91
1. Akcje i udziały	-	-	- 2. Zobowiązania wobec budżetów	1 034,00	870,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	- 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 762,39	5 577,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 153,31	9 730,72
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	- 5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 503,23</b>	<b>10 939,67</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	- 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>5 469,12</b>	<b>4 084,86</b>
3. Produkty gotowe	-	-	- 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,12	4 084,86
4. Towary	-	-	2. Inne fundusze	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	300,00	- I. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	- II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	2 250,00	750,00			

5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>6 953,23</b>	<b>9 889,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 953,23	9 889,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>755 119,59</b>	<b>702 090,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>755 119,59</b>	<b>702 090,65</b>

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) - 26 042,81 zł
2. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł
3. Umorzenie środków trwałych (konto 071 do konta 011) - 467 454,88 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 do konta 013) - 124 129,56 zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 do konta 014) - 161 536,76 zł

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kłoczewie  
z. up. Goleńko  
Dziękuję  
Główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kłoczewie  
Anna Zaczek

Kierownik jednostki