

2021 -03- 2 5

p. Sławomir
p. Sławomir
26.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Dom Kultury 89-350 Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 39 300346485	BILANS Zał. instytucji kultury <u>18.01.21</u>	Adresat Gmina Miasteczko Krajeńskie 89-350 Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16
na dzień 31.12.2020 r		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	353,30	15 197,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25,55	353,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	327,75	14 843,99
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	327,75	14843,99
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	353,30	15 197,29	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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		

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	353,30	15 197,29	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353,30	15 197,29			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	353,30	15 197,29	Suma pasywów	353,30	15 197,29

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.100,01

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 53.813,83

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

(Hanna Sadowska)

5.03.2021

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek

Kierownik jednostki