| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat |
|---|---|---|
| GMINSKI DOM KULTURY ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno | | a/a |
| Numer identyfikacyjny REGON 170997889 tel. 55 243 60 17 | sporządzony na dzień 31-12-2020r. | Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn 17.02.21 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Aktywa trwałe | 66 021,36 | 47 208,11 | A. Fundusz | 32 341,52 | 35 778,65 |
| A. I. Wartości niematerialne i prawne | | | A. I. Fundusz jednostki | 35 456,29 | 32 341,52 |
| A. II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66 021,36 | 47 208,11 | A. II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 114,77 | 3 437,13 |
| A. II. 1. Środki trwałe | 66 021,36 | 47 208,11 | A. II. 1. Zysk netto (+) | | 3 437,13 |
| A. II. 1.1 Grunty | | | A. II. 2. Strata netto (-) | -3 114,77 | |
| A. II. 1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 991,52 | 23 626,75 | A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 38 765,84 | 23 423,36 | B. Fundusze placówek | | |
| A. II. 1.4. Środki transportu | 1 264,00 | 158,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| A. II. 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 210,42 | 17 530,34 |
| A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długotermionowe | | |
| A. II. 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 480,58 | 248,98 |
| **A. III. Należności długoterminowe** | | | D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| **A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | | | D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| A. IV. 1. Akcje i udziały | | | D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| A. IV. 2. Inne papiery wartościowe | | | D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D. II. 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| **A. V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek** | | | D. II. 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| **B. Aktywa obrotowe** | 530,58 | 6 100,88 | D. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| **B. I. Zapasy** | | | D.II.8 Fundusze specjalne | 480,58 | 248,98 |
| B. I. 1. Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 480,58 | 248,98 |
| B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku | | | D. II.8.2. Inne fundusze | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. I. 3. Produkty gotowe | | | D. III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| B. I. 4. Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 33 729,84 | 17 281,36 |
| **B. II. Należności krótkoterminowe** | 50,00 | 0,00 | | | |
| B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B. II. 2. Należności od budżetów | | | | | |
| B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B. II. 4. Pozostałe należności | 50,00 | 0,00 | | | |
| B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 480,58 | 0,00 | | | |
| B. III. 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 480,58 | 6 100,88 | | | |
| B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B. III. 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| B. III. 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| B. III. 6. Inne pepiery wartościowe | | | | | |
| B. III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| B. IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| **Suma aktywów** | 66 551,94 | 53 308,99 | **Suma pasywów** | 66 551,94 | 53 308,99 |

KSIĘGOWA
I. Choczyńska
Iwona Choczyńska

.....
Główny księgowy

2021.02.17
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W PRZEMYŚLU
Jolanta Osobudzka

.....
Kierownik jednostki