

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE 140402030		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat  GMINA NOWY DUNINÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYW.A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>
<b>A I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A I. Fundusz jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>
<b>A II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>A II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>
<b>A II. 1. Środki trwałe</b>			<b>A II 1. Zysk netto (+)</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>
A II 1.1. Grunty			A II 2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (+)</b>		
A II1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>A IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
A II 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
A II 1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
A II 1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>A II 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>A II 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
<b>A III. Należności długoterminowe</b>			<b>D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>A IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			D II 2. Zobowiązania wobec budżetów		
A IV 1. Akcje i udziały			C 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		
<b>A V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D II 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	D II 7. Rozliczenia		

			z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B I. Zapasy</b>			D II 8. Fundusze specjalne		
B I 1. Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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		
<b>B II. Należności krótkoterminowe</b>					
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					
B II 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>			
B III 1. Środki pieniężne w kasie					
B III 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,47	5,47			
B III 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B III 4. Inne środki pieniężne					
B III 5. Akcje lub udziały					
B III 6. Inne papiery wartościowe					
B III 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.134,89 zł.

2. Umorzenie środków trwałych 0,00 zł.

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 12.216,48 zł.

4. Odpisy aktualizujące należności 0,00 zł.

5. Odpisy aktualizujące należności odsetki 0,00 zł.

.....  
(główny księgowy)

..... 2020-03-23 .....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)