

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminne Centrum Kultury w Drelowie ul.Ogrodowa 2, 21-570 Drelów	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Drelów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-30 920,94	-22 750,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-6 968,00	-30 920,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-23 952,94	8 170,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		8 170,46
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-23 952,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 223,05	25 922,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 223,05	25 922,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 494,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 704,00	1 467,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 794,53	12 641,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 377,98	11 389,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	54 723,00	153,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	55 302,11	3 171,59	8. Fundusze specjalne	128,55	270,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128,55	270,92
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	55 172,00	2 400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	2 400,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	54 672,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130,11	771,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130,11	771,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	55 302,11	3 171,59	Suma pasywów	55 302,11	3 171,59

Księgowy GCK Drelów

(główny księgowy) **Mysiewicz**

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Michał Olsz