

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	612 216,57	659 594,82	A. Fundusz	402 677,31	375 218,29
I. Wartości niem. i prawne			I. Fundusz jednostki	398 187,74	374 930,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	612 216,57	659 594,82	II. Wynik finansowy netto	4 489,57	287,66
1. Środki trwałe	598 416,57	645 794,82	1.1. Zysk netto (+)	834 355,21	823 311,83
1.1. Grunty	10 440,00	10 440,00	1.2. Strata netto (-)	- 829 865,64	- 823 024,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 843,06	574 894,24	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 928,91	18 980,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	54 204,60	41 480,33	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 800,00	13 800,00	B. Fundusze celowe	-	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długotermin.			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-		C. Zobowiązania długoterminowe	-	
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 764,82	35 826,69
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	37 764,82	35 826,69
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 223,12	1 300,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 563,00	1 542,00
B. Aktywa obrotowe	5 100,80	3 450,33	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 810,15	10 715,25
I. Zapasy		-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	
1.1. Materiały		-	1.5. Pozostałe zobowiązania	23 168,55	22 268,54
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkotermin.	5 100,80	3 450,33	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 384,99	734,52	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Rozrachunki z budżetem			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	176 875,24	252 000,17
1.4. Pozostałe należności	2 715,81	2 715,81	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	176 875,24	252 000,17
1.5. Należności wewnątrzzakładowe			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa	-	
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokres.					
C. Inne aktywa	-				
Suma aktywów	617 317,37	663 045,15	Suma pasywów	617 317,37	663 045,15

11-03-2020 r.

Główny Księgowy
mgr Piotr Kram

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubrzy
Piotr Charczuk