

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. załączników

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

URZĄD GOSPODARSTWA
Dominican
 03-05-2020
 Nr kanc. 05 1355/20
 Nr

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	388 782,86	368 849,70	A. Kapitał (fundusz) własny	375 183,44	372 431,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	379 849,06	355 250,28
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	388 782,86	368 849,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	388 782 86	368 849,70	VIII. Zysk (strata) netto	-4 665,62	+ 17 181,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 749,90	1 998,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 573,89	326 842,73	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 208,97	42 006,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		-	— długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			— krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			— długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			— krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 647,71	1 397,45
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	150,48	5 581,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 144,91	1 397,45
I. Zapasy	0	0	– do 12 miesięcy	8 144,91	1 397,45
1. Materiały	0	0	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 502,80	0
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0	893,39	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0	893,39	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	102,19	601,36
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	102,19	601,36
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	102,19	601,36
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	150,48	4 687,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,48	4 687,61			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150,48	4 687,61			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150,48	4 687,61			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	388 933,34	374 430,70	Pasywa razem	388 933,34	374 430,70

Sporządził:.....

data: 17-02-2020 r.

Zatwierdził:.....

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman
 Justyna Teichman