

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	39 676,41	35 285,73	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	35 931,84	28 266,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 372,64	35 931,84
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 676,41	35 285,73	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>39 676,41</i>	<i>35 285,73</i>	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	3 559,20	-7 665,79
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 051,41	28 760,73	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	8 625,00	6 525,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 931,02	7 827,74
d)	Środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania		
e)	Inne środki trwałe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe</i>				<i>dlugoterminowa</i>		
III.	Należności dlugoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowa</i>		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek				<i>dlugoterminowe</i>		
IV.	Inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania dlugoterminowe		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK KULTURY
WE WŁOSTOWIE
WŁOSTÓW 50 C
27-545 WŁOSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON 001221654

BILANS
samorządowej instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2019 rok

Urząd Gminy Lipnik
wpięnięto
WÓJT GMINY LIPNIK
2020 -03- 25

L. dz. *2345/2020* /al.
Dyda
popełn. Wysłać bez pisma przewodniego

2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 931,02	7 827,74
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	3 744,57	7 019,68
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	1 186,45	808,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 810,47	6 839,22
I.	Zapasy	0,00			do 12 miesięcy	2 810,47	6 839,22
1.	Materiały	0,00			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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	596,10	31,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	338,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00		i)	inne		149,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3.	Fundusze specjalne	1 186,45	808,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				długoterminowe		

2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00			krótkoterminowe		
a)	- tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00					
	do 12 miesięcy	0,00					
	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 186,45	808,06				
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 186,45	808,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 186,45	808,06				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 186,45	808,06				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		40 862,86	36 093,79	PASYWA RAZEM		40 862,86	36 093,79

Skarbnik Gminy

mgr. Magdalena Zimoląg

(główny księgowy)

2020, 03, 25

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Lipnik

mgr. Andrzej Grządziel

(kierownik jednostki)