

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS Instytucji kultury				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie ul. Sierpecka 26 87-605 Tłuchowo			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				GMINA TŁUCHOWO ul. Sierpecka 20 87-605 Tłuchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340259163							Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na		
		początek	koniec			początek	koniec	
		roku				roku		
		1	2			1	2	
AKTYWA TRWAŁE	1			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39	-5 118,78	-6 948,22	
I. Wartości niematerialne i prawne	2			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40	-966,85	-5 118,78	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	41			
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	42			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43			
4. Zaliczki na wartości prawne	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	44			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	45			
1. Środki trwałe	8			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46			
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			VIII. Zysk (strata) netto	47	-4 151,93	-1 829,44	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	48			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49	5 320,00	7 181,37	
1.4. Środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	50			
1.5. Inne środki trwałe	13			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	53			
AKTYWA OBROTOWE	16	201,22	233,15	- krótkoterminowe	54			
I. Należności krótkoterminowe	17			3. Pozostałe rezerwy	55			
1. Od jednostek powiązanych	18			- długoterminowe	56			
2. Pozostałe należności	19			- krótkoterminowe	57			
II. Inwestycje długoterminowe	20			II. Zobowiązania długoterminowe	58			
1. Nieruchomości	21			1. Wobec jednostek powiązanych	59			
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Wobec pozostałych jednostek	60			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			2. 1. Kredyty i pożyczki	61			
3. 1. w jednostkach powiązanych	24			2. 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	62			
- udziały lub akcje	25			2. 3. Inne zobowiązania finansowe	63			
- inne papiery wartościowe	26			2. 4. Inne	64			
- udzielone pożyczki	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65	5 320,00	7 181,37	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			1. Wobec jednostek powiązanych	66	5 153,90	6 952,07	
3. 2. w pozostałych jednostkach	29			1. 1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	67	5 153,90	6 952,07	
- udziały lub akcje	30			- do 12 miesięcy	68			
- inne papiery wartościowe	31			- powyżej 12 miesięcy	69			
- udzielone pożyczki	32			1. 2. Inne	70			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	71			
4. Inne inwestycje długoterminowe	34			3. Inne zobowiązania finansowe	72			
III. Środki pieniężne	35	201,22	233,15	4. Fundusz specjalne	73	166,10	229,30	
1. Środki pieniężne w kasie	36			4.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74	166,10	229,30	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37	201,22	233,14		75			
SUMA AKTYWÓW	38	201,22	233,15	SUMA PASYWÓW	76	201,22	233,15	

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

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

1. Umorzenie środków trwałych 0,00
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 254 496,79
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Kamiński

Główny księgowy

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tłuchowie
mgr Wioletta Krzysztoforowska

Kierownik jednostki