

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów powiat wołomiński, woj. mazowieckie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 141624205		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 135 899,11	1 091 947,19	A. Fundusze	1 144 450,60	1 097 098,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 170 901,48	1 143 450,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 134 899,11	1 091 947,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 450,88	-46 352,12
1. Środki trwałe	1 134 899,11	1 091 947,19	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-26 450,88	-46 352,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 119 852,98	1 078 938,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,04	3 434,47	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	11 047,09	9 574,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 094,43	166,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 094,43	166,30
III. Należności długoterminowe	1 000	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 087,33	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	17 645,92	5 317,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	1 007,10	166,30
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 007,10	166,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 645,92	5 317,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 645,92	5 317,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 153 545,03	1 097 264,78	Suma pasywów	1 153 545,03	1 097 264,78

Główny Księgowy

2020.03.17

Główny księgowy

Monika Roston

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

CUW w Klembowie

Kierownik jednostki

Katarzyna Wocarska