

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku | BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Burmistrz Brzostku |
| Numer identyfikacyjny REGON 850418595 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 81.522,66 | 111.316,22 | A. Fundusz | 90.276,48 | 93.616,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 51.039,11 | 90.276,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 81.522,66 | 111.316,22 | A.II Wynik finansowy netto | +39.237,37 | +3.340,06 |
| A.II. 1 Środki trwałe | 81.522,66 | 111.316,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | | +3.340,06 |
| A.II.1.1 Grunty | | | A.II.1.1 Strata netto (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 81.522,66 | 111.316,22 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | | A. VI Inne | | |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B Fundusz celowy | | |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | | | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | | |
| A.III Należności długoterminowe | | | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | | |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | | | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | |
| B Aktywa | 35.650,72 | 62.264,86 | C Zobowiązania | | |
| B.I Zapasy | | | D zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 26.896,90 | 41.155,63 |
| B.I.1.1 Materiały | | | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 10.882,19 | 29.662,63 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10.882,19 | 9.217,63 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | | | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | | 3.476,00 |
| B.I.1.4 Towary | | | D.I.1.3 Zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10.400,00 | 10.200,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 16.969,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1.050,00 | | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | | | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 9.350,00 | 10.200,00 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | D.II Fundusze specjalne | 16.014,71 | 11.493,00 |
| B.III Środki pieniężne | 25.250,72 | 52.064,86 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.014,71 | 11.493,00 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | | | D.II.1.2 Inne fundusze | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25.250,72 | 52.064,86 | E Rozliczenia międzyokresowe | | 38.808,91 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | | | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | 38.808,91 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | | | F Inne pasywa | | |
| C Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 117.173,38 | 173.581,08 | Suma pasywów | 117.173,38 | 173.581,08 |

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 26.301,51
2. Umorzenie środków trwałych - 132.330,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 813.151,72
4. Odpisy aktualizujące należności -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kopera

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GKiCz w Bzdostku
mgr Daniel Wajcik

(kierownik jednostki)