

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
 ul. Dworska 64
 36-122 Dzikowiec
 REGON 180261608
 NIP 814-163-15-40

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:
URZĄD GMINY
DZIKOWIEC
 ul. Dworska 62
 36-122 Dzikowiec

URZĄD GMINY DZIKOWIEC
 Otrzymano dnia 30.03.2020
 L. G... podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	549 366,91	526 290,46	A. Fundusze	548 605,11	511 826,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	565 194,34	548 605,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	549 366,91	526 290,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 589,23	-36 778,36
1. Środki trwałe	549 366,91	526 290,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 589,23	-36 778,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 403,00	525 039,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 963,91	1 251,25	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 920,22	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 920,22	13 238,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług z	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania tytułu ubezpieczeń z	4 920,22	13212,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 891,11	26,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	549,10	0,00	8. Fundusze specjalne	26,44	26,44
1. Materiały	549,10	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,44	26,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1706,25	1251,25
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 342,01	26,44		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 342,01	26,44		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
8. Rozliczenia dz yokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	555 258,02	526 316,90	Suma pasywów	555 258,02 526 316,90

Główny Księgowy

Magdalena Wilk
Główny Księgowy

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kulturalnego w Dziłkowie

mgr Bogumila Kosiorowska

Kierownik Jednostki