

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasio	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Cmolasio	
831373321	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 883 530,21	1 799 666,03	A. Fundusze	1 393 714,74	1 349 542,69	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 448 146,61	1 408 766,74	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 530,21	1 799 666,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-54 431,87	-59 224,05	
1. Środki trwałe	1 883 530,21	1 799 666,03	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-54 431,87	-59 224,05	
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	1 844 104,80	1 770 527,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 836,80	20 498,55	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	13 588,61	8 639,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 107,59	481 071,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	807,77	310,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807,77	310,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	22 292,12	30 948,33	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	511 299,82	480 761,67
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 586,80	5 575,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 586,80	5 575,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 529,18	25 373,33			
1. Środki pieniężne w kasie	104,76	252,74			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 424,42	25 120,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	176,14				
Suma aktywów	1 905 822,33	1 830 614,36	Suma pasywów	1 905 822,33	1 830 614,36

p.o. Głównego Księgowego

Anna Lulek

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
mgr Edyta Kus-Możrzycka
(kierownik jednostki)