

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Szelków
z dnia 9 czerwca 2020 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie Stary Szelków 35A 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 404EA4F772BD0F34 
Numer identyfikacyjny REGON 147019623		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 247,22	25 671,05	A Fundusz	40 736,11	34 186,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 371,28	35 159,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 247,22	25 671,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 364,83	-973,03
A.II.1 Środki trwałe	31 247,22	25 671,05	A.II.1 Zysk netto (+)	5 364,83	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-973,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 247,22	25 671,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 763,53	2 013,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 763,53	2 013,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 763,53	2 013,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

404EA4F772BD0F34

DYREKTOR

mgr Iwona Jankowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 252,42	10 529,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 042,60	10 208,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 042,60	10 208,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 209,82	320,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 209,82	320,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Ciołkoska

(kierownik jednostki)

BeSTia

404EA4F772BD0F34

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 499,64	36 200,48	Suma pasywów	43 499,64	36 200,48

 Milena Rybarczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 404EA4F772BD0F34

DYREKTOR

mgr Iwona Gładowska
 (kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
404EA4F772BD0F34

DYREKTOR
mgr Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)