

do Zarządzenia Nr 22/2021  
Wójta Gminy Szeków  
z dnia 31 maja 2021 roku

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szekowie</b><br>Stary Szeków 35A<br><br>06-220 Stary Szeków | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Szeków   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DA9B6272E8AEA8B8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>147019623</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale  | 25 671,05             | 23 838,76           | A Fundusz   | 34 186,91             | 32 911,11           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 35 159,94             | 32 354,62           |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale  | 25 671,05             | 23 838,76           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -973,03               | 556,49              |
| A.II.1 Środki trwale   | 25 671,05             | 23 838,76           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 556,49              |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -973,03               | 0,00                |
| 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 Budynki, 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   | 25 671,05             | 23 838,76           | 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 trwale  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 013,57              | 1 321,48            |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 013,57              | 1 321,48            |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 013,57              | 1 321,48            |
| 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)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Iwona Piłowska*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9B6272E8AEA8B8

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |      |      |
|--|-----------|-----------|--|------|------|
| 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  | 10 529,43 | 10 393,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 10 208,60 | 10 073,00 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 10 208,60 | 10 073,00 | 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   | 320,83    | 320,83    |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 320,83    | 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)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Iwona Górska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9B6272E8AEA8B8

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>36 200,48</b> | <b>34 232,59</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>36 200,48</b> | <b>34 232,59</b> |

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Lucyna Gutowska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9B6272E8AEA8B8

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DA9B6272E8AEA8B8

DYREKTOR  
*mgr Iwona Cichowska*

(kierownik jednostki)