

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie		sporządzony na dzień 31-12-2019				Gmina Baruchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910935686							
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	352 738,48	355 131,05	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	231 638,01	260 169,02		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy należne wpłaty na: kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	252 669,02	281 684,64		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) zapasowy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352 738,48	355 131,05	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-21 515,62		
1. Środki trwałe	352 738,48	355 131,05	VII. Zysk (strata) netto	-21 031,01			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 507,69	239 247,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 614,92	131 924,61		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	30 872,64	35 844,91	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
d) Środki transportu	4 340,00	7 429,14	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
e) Inne środki trwałe	54 018,15	72 609,42	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	długoterminowa				
3. Zaliczki na środki trwałe			krótkoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowe				
2. Od pozostałych jednostek			krótkoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
udziały i akcje			c) inne zobowiązania finansowe				
inne papiery wartościowe			d) inne				
udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 140,11	33 012,03		
inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
udziały i akcje			do 12 miesięcy				
inne papiery wartościowe			powyżej 12 miesięcy				
udzielone pożyczki			b) inne				
inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	46 140,11	33 012,03		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 783,11	24 688,46		
B. AKTYWA OBROTOWE	41 514,45	36 962,58	do 12 miesięcy	39 783,11	24 688,46		
I. Zapasy	7 737,12	10 294,89	powyżej 12 miesięcy				
1. Materiały	7 406,30	10 071,95	e) zaliczki otrzymane na dostawy				
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe				
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	182,00	1 656,50		
4. Towary	330,82	222,94	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	667,07		
5. Zaliczki na dostawy		0,00	i) inne	6 175,00	6 000,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	116 474,81	98 912,58		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy				
do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116 474,81	98 912,58		
powyżej 12 miesięcy			długoterminowe	112 872,21	95 833,33		
b) inne			krótkoterminowe	3 602,60	3 079,25		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 691,67	1 904,99					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 180,24	1 904,99					
do 12 miesięcy	2 180,24	1 904,99					
powyżej 12 miesięcy		0,00					

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń, i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 511,43	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 321,46	21 764,09				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 321,46	21 764,09				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 321,46	21 764,09				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 321,46	21 764,09				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 764,20	2 998,61				
AKTYWA RAZEM		394 252,93	392 093,63	PASYWA RAZEM		394 252,93	392 093,63

SKARBNIK GMINY
B. Grudziński
Główny księgowy

10.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Zup WÓJTA
Krzysztof Grudziński
Zastępca wójta
(kierownik jednostki)

Sponrzdziła: Ewa Kniatkowska