

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Żułowski Ośrodek Kultury i Sportu 83-020 Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych 41		Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu sporządzony		Urząd Gminy w Cedrach Wielkich	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
220100263					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	154 830,01	138 950,01	A Fundusz	149 030,05	160 440,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz Jednostki	-3 908,42	149 030,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 830,01	138 950,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	152 938,47	11 410,52
A.II.1 Środki trwałe	154 830,01	138 950,01	A.II.1. Zysk netto (+)	152 938,47	11 410,52
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	154 830,01	138 950,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 586,71	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 586,71	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 165,75	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 661,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 759,96	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 786,75	21 490,56	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1. Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.1.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	826,00	0,00	E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00

B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	826,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 960,75	21 490,56			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 960,75	21 490,56			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 616,76	160 440,57	Suma pasywów	174 616,76	160 440,57

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Infomacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13.021,93
2. Umorzenie środków trwałych	15.880,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	221.784,65
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Angelika Laskowska
 Angelika Laskowska

DYREKTOR
Lukasz Zarna
 Lukasz Zarna

.....
 Główny księgowy

2021.02.26
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki