

II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 283,55	617,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 283,55	617,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 283,55	617,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 283,55	617,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 270,29	23 768,97
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	25 270,29	23 768,97
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	25 270,29	23 768,97
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	156 054,28	178 757,71		Suma pasywów	156 054,28	178 757,71

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

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

1. Umorzenie środków trwałych.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2013 roku środek trwały do rozliczenia w czasie.  
Wartość środka trwałego wyniosła 34 653,52 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 10 884,55 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Bojarska

2021.03.17  
rok, m-c, dzień

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
Gabriela Kołodziej  
Kierownik jednostki