


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM KULTURY LITEWSKIEJ Lietuvių kultūros namai Punske 16-515 PUŃSK ul. 11 Marca 17, tel. 87 5161032		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31 GRUDNIA</u> 20 <u>20</u> r.				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 915 921,41	3 788 341,20	A. Fundusze	3 953 848,03	3 803 334,85
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	4 118 721,23	4 006 586,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 915 921,41	3 788 341,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-164 873,20	-203 251,40
1. Środki trwałe		3 915 921,41	3 788 341,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-164 873,20	-203 251,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 776 441,17	3 617 929,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			53 681,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		139 480,24	116 729,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162,56	610,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 162,56	610,12
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 162,56	610,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	39 089,18	15 603,77	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	17 293,14	4 811,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	16 905,00	4 811,32	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	388,14				
II. Należności krótkoterminowe	1 284,69	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 284,69				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 511,35	10 792,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 511,35	10 792,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 955 010,59	3 803 944,97	Suma pasywów	3 955 010,59	3 803 944,97

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Uzdziło
(główny księgowy)

2021.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Kultury Litewskiej
w Puńsku
.....**Asta Pieczulis..**.....
(kierownik jednostki)