

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuski 15 tel. 059 811 61 27 NIP: 839-25-80-320, Reg. 770989153.. Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12- 2016 r.		Adresat URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 835 327,80	7 584 447,73	A. Fundusz	136 082,48	166 153,26
I. Wartości niematerialne i prawne		3 776,82	I. Fundusz jednostki	112 682,15	136 082,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 835 327,80	7 580 670,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	23 420,33	30 070,78
1. Środki trwałe	7 835 327,80	7 580 670,91	1. Zysk netto (+)	23 420,33	30 070,78
1.1. Grunty	279 367,17	279 367,17	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 555 980,63	7 301 303,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 093,89	139 020,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 093,89	139 020,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 628,25	56 427,71

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 020,48	30 597,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 445,16	49 063,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		2 931,49
B. Aktywa obrotowe	9 069,20	22 664,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	260,00	634,53
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,00	634,53
II. Należności krótkoterminowe	3 200,00	2 275,76	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 288,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	7 555 980,83	7 301 303,74
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 555 980,83	7 301 303,74
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	3 200,00	986,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 869,20	19 641,78			
1. Środki pieniężne w kasie		599,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 869,20	19 041,95			
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		746,48			
Suma aktywów	7 844 397,00	7 607 111,75	Suma pasywów	7 844 397,00	7 607 111,75

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1612,49
2. Umorzenie środków trwałych 2897292,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
 (główny księgowy)

2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Zruda

(kierownik jednostki)