

Zuz. 00 1201111111
Nr XXXIX/378/2018 Rudy Gm
Główny i dnia 7-06 2018

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 859-25-80-320-Reg. 770983153..... Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12 2017 r.		Adresat URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 584 447,73	7 326 014,02	A. Fundusz	166 153,26	198 469,00
I. Wartości niematerialne i prawne	3 776,82		I. Fundusz jednostki	136 082,48	166 153,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 580 670,91	7 326 014,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	30 070,78	32 315,74
1. Środki trwałe	7 580 670,91	7 326 014,02	1. Zysk netto (+)	30 070,78	32 315,74
1.1. Grunty	279 367,17	279 367,17	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 301 303,74	7 046 646,85	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	139 020,22	108 102,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 020,22	108 102,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 427,71	43 816,11

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 597,31	14 360,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 063,71	49 925,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 931,49	
B. Aktywa obrotowe	22 664,02	29 026,67	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	634,53	1 822,65
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634,53	1 822,65
II. Należności krótkoterminowe	2 275,76	4 069,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 288,92		E. Rozliczenia międzyokresowe	7 301 303,74	7 046 646,85
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 301 303,74	7 046 646,85
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 069,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	986,84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 641,78	24 357,67			
1. Środki pieniężne w kasie	599,83				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 041,95	24 357,67			
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	600,00			
Suma aktywów	7 607 111,75	7 355 040,69	Suma pasywów	7 607 111,75	7 355 040,69

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 5389,31
2. Umorzenie środków trwałych 3151949,74
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

(główny księgowy)
Katarzyna Łata

2018.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)