

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁOWCZYCUCH 76-220 GŁOWCZYCE ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 51 27 NIP 839 25 80 320, Reg. 770983153		BILANS		Adresat	
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12- 20 18 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 326 014,02	8 200 274,47	A. Fundusze	198 469,00	262 599,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	166 153,26	198 469,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 326 014,02	8 200 274,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	32 315,74	64 130,79
1. Środki trwałe	7 326 014,02	7 071 357,13	1. Zysk netto (+)	32 315,74	64 130,79
1.1. Grunty	279 367,17	√ 279 367,17	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 046 646,85	6 791 989,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 156 571,69	7 957 009,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 128 917,34	I. Zobowiązania długoterminowe		50 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 924,84	117 576,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 816,11	2 220,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 360,79	33 701,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 925,29	49 400,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		30 000,00
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	29 026,67	19 334,33	8. Fundusze specjalne	✓ 1 822,65	✓ 2 253,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 822,65	2 253,73
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 046 646,85	7 789 432,81
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 069,00	✓ 11 436,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 049,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 069,00	7 387,50			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 357,67	✓ 7 507,36			
1. Środki pieniężne w kasie		1 046,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 357,67	6 461,20			
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	600,00	✓ 390,47			
Suma aktywów	7 355 040,69	8 219 608,80	Suma pasywów	7 355 040,69	8 219 608,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach

mgr Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)