

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo <i>Gminy w Strzałkowie</i> wpł. 01.06.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 3105000576		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 442,31	204 428,28	A. Fundusz	10 417,34	1 871,14
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	-3 852,81	10 417,34
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 442,31	204 428,28	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	14 270,15	-8 546,20
A.II.1. Środki trwałe	14 137,31	204 428,28	A.II.1.1. Zysk netto (+)	14 270,15	0,00
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	8 546,20
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	193 187,02	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 931,30	10 705,25	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	1 206,01	536,01	B. Państwowy fundusz celowy	-	-
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 305,00	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 826,62	4 649,90
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 819,42	4 644,44
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 819,42	3 978,44
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	666,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I. Aktywa obrotowe	13 243,96	6 521,04	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I.I. Zapasy	438,16	473,05	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.I.1.1. Materiały	438,16	473,05	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II. Fundusze specjalne	7,20	5,46
I.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,20	5,46
I.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	-	0,00
II. Należności krótkoterminowe	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	18 442,31	204 428,28
II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
II.1.2. Należności od budżetów	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 442,31	204 428,28
II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	F. Inne pasywa	-	-
II.1.4. Pozostałe należności	-	-			
II.1.5. Rozliczenia z tytułu wydatków budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

B.III. Środki pieniężne	12 805,80	6 047,99			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 805,80	6 047,99			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	31 686,27	210 949,32	Suma pasywów	31 686,27	210 949,32

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
2. Umorzenie środków trwałych - 14 218,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 112 118,33
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główna Księgowa

B. Janc
Benigna Janc

Główny Księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzałkowie

mgr. H. Jank
Kierownik jednostki