

Gminne Centrum Kultury i Informacji 42-713 Kochanowice ul. Lubliniecka 5 tel.: 75-12-57-825 REGON 151585839		BILANS - KOREKTA jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat: WÓJT GMINY KOCHANOWICE	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	607 219,44	584 313,25	A. Fundusz	626 232,10	592 314,22
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	622 135,21	626 232,10
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	607 219,44	584 313,25	A. II. Wynik finansowy netto	4 096,89	-33 917,88
A.II.1. Środki trwałe	607 219,44	584 313,25	A.II.1. Zysk netto (+)	4 096,89	
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)		-33 917,88
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 898,36	547 981,34	A.III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 298,46	14 567,81	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	31 022,62	21 764,10	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 955,28	5 980,95
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 703,95	3 823,24
A.IV.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	97,00	1 968,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	154,33	189,71
B. Aktywa obrotowe	57 967,94	13 981,92	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały			C.II.8. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2. Półfabrykaty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe			D.I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.1.4. Towary			D.I.2. Inne fundusze		
B.II. Należności krótkoterminowe	4 737,77	4 548,99	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	705,00	4 324,81	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2. Należności od budżetów	4 032,77	4,18	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności		220,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 230,17	9 432,93			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	1 465,74	1 091,24			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 764,43	8 341,69			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	665 187,38	598 295,17	Suma pasywów	665 187,38	598 295,17

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych [020]	283,74
2. Umorzenie środków trwałych [071]	177 861,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia [013]	85 467,59
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Wojciech Palacz

(główny księgowy)

2018-04-12

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Dęrkowska

(kierownik jednostki)