

BILANS INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2018

JEDNOSTKA: 1 - Gminny Ośrodek Kultury
DANE JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie ul. Rynek 9 37-418 Krzeszów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	504.481,19	468.473,35	A Fundusz	481.981,07	438.997,37
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	520.113,10	481.981,07
II Rzeczowe aktywa trwałe	504.481,19	468.473,35	II Wynik finansowy netto (+, -)	-38.132,03	-42.983,70
1 Środki trwałe	504.481,19	468.473,35	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	6.300,00	6.300,00	2 Strata netto (-)	-38.132,03	-42.983,70
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479.373,59	446.052,55	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	18.807,60	16.120,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.117,96	19.026,20
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11.117,96	19.026,20
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.839,39	3.636,43
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9.278,57	9.723,03
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5.666,74
B Aktywa obrotowe	0,00	35,30	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	2 Inne fundusze	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	12.232,59	10.485,08
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II Inne rozliczenia międzyokresowe	12.232,59	10.485,08
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	35,30		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	850,43	35,30		0,00	0,00
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	505.331,62	468.508,65	Suma pasywów	505.331,62	468.508,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Bożena Grzebieniak

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszowie

mgr sztuki Sylwia Piotrowska
(dyrektor)