

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowskie Centrum Kultury ZAMEK w Gołuchowie 302085422 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12. 2018. r.		Adresat GMINA GOŁUCHÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 072,06	62 202,60	A. Fundusze	72 435,15	65 946,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	92 142,98	72 435,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 072,06	62 202,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 707,83	-6 488,32
1. Środki trwałe	75 072,06	62 202,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	19707,83	6 488,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	75 072,06	62 202,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 721,38	3,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 721,38	3,54
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	2 468,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	84,47	3 747,77	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	61,99				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	61,99				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,48	3 747,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,48	3 747,77			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 156,53	65 950,37	Suma pasywów	75 156,53	65 950,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Walcowa
mgr Patrycja Walcowa-Milcwska
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Patrycja Walcowa
mgr Patrycja Walcowa-Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)