

P. Trudzan Urząd Gminy Wydminy
2019.03.18 Wpłynęło dnia

Adresat:

15 MAR. 2019

Urząd Gminy
Wydminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 11-510 Wydminy Pl. Rynek 1/3	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	14.03.2019 PP. 1820.2019 Zał. 4
Numer identyfikacyjny REGON 000965223	sporządzony na dzień 31.12.2018r	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	7 814,86	5 946,00	A. Fundusz	3 321,72	5 304,21
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	10 243,21	1 752,99
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	7 814,86	5 946,00	A.II. Wynik finansowy netto	-6 921,49	3 551,22
A.II.1. Środki trwale	7 814,86	5 946,00	A.II.1 Zysk netto (+)		3 551,22
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	- 6 921,49	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 814,86	5 946,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 942,78	2 447,16
A.II.2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 942,78	2 447,16
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 472,05	1 994,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 449,64	1 805,37	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	470,73	452,93
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470,73	452,93
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	219,20	45,50			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	219,20	45,50			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.4. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 230,44	1 759,87			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 759,71	1 306,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	470,73	452,93			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 264,50	7 751,37	Suma pasywów	11 264,50	7 751,37

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Iwona Palamasz

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Głównego Ośrodka Kultury

Edyta Kupińska-Ilga

dzień, miesiąc, rok 14.03.2019 r.