

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 11-510 Wydminy Pl. Rynek 1/3	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Wydminy 07 LUT. 2017
Numer identyfikacyjny REGON 000965223	sporządzony na dzień 31.12.2016r	Wysłać bez pisma przewodniego Załącznik nr 5 Jednostka

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 154,94	10 286,95	A. Fundusz	7 403,38	12 715,30
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	11 764,68	12 535,39
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	5 154,94	10 286,95	A.II. Wynik finansowy netto	- 4 361,30	179,91
A.II.1. Środki trwale	5 154,94	10 286,95	A.II.1.1. Zysk netto (+)	0,00	179,91
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2. Strata netto (-)	-4 361,30	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 154,94	10 286,95	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 931,73	1 376,10
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 413,20	852,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 413,20	852,01
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 180,17	3 804,45	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II. Fundusze specjalne	518,53	524,09
B.I.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518,53	524,09
B.I.1.4. Towary	0,00	0,00	D.II.1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	720,00	259,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	720,00	259,50	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia	0,00	0,00
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Środki pieniężne	3 460,17	3 544,95			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 941,64	3 020,86			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.3.4. Inne środki pieniężne	518,53	524,09			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 335,11	14 091,40	Suma pasywów	9 335,11	14 091,40

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:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Palamasz
Główny Księgowy

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WODZISZU NADZ.

Kierownik Jednostki

Kulpińsko - Młoc
LWIKULPIŃSKO - MŁOC

dzień, miesiąc, rok 07.02.2017 r