

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Kultury</b> <b>14-107 Gierzwałd</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>Gmina Grunwald</b>  <b>14-107 Gierzwałd</b>
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 010 575,40	962 240,72	A. Fundusze	998 508,22	921 610,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 584 001,28	1 512 926,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 575,40	962 240,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-585 493,06	-591 316,87
1. Środki trwałe	1 010 575,40	962 240,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-585 493,06	-591 316,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 007 672,32	959 687,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 903,08	2 552,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 621,41	79 538,92
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 621,41	79 538,92
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 767,42	20 805,41

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 790,00	9 391,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 978,71	14 335,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Б. Aktywa obrotowe	39 554,23	38 908,28	8. Fundusze specjalne	32 085,28	35 007,12
I. Zapasy	7 076,29	3 704,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 085,28	35 007,12
1. Materiały	7 076,29	3 704,83	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 261,39	24 223,06		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	392,66	196,33		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	15 868,73	24 026,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 216,55	10 980,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 216,55	10 980,39			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 050 129,63	1 001 149,00	Suma pasywów	1 050 129,63	1 001 149,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-0
2. Umorzenie środków trwałych-973 011,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-171 303,35

Sprawdzono pod względem  
formalnym / 29.03.2019  
.....  
podpis osoby czującej

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Urząd Gminy Gierzwaldzie  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Krempeć  
*[Signature]*  
Dyrektor G.O.K. w Gierzwaldzie

(kierownik jednostki)