

Gminny Ośrodek Kultury 07-203 Somianka 762-171-15-28 000566339 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r		Urząd Gminy Somianka WPLYNEŁO 2019 -03- 28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	540 316,79	762 554,13	A. Fundusz	533 284,70	756 884,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	546 846,96	533 284,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	540 316,79	762 554,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 562,26	223 599,77
1. Środki trwałe	532 936,79	746 769,23	1. Zysk netto (+)	0,00	223 599,77
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 562,26	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	527 356,33	742 569,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 580,46	4 199,32	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	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	15 784,90	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 243,52	13 808,90
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 243,52	13 808,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603,29	333,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 106,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 640,23	6 390,08
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	0,00
B. Aktywa obrotowe	333,43	8 171,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 978,96
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	122,00	32,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122,00	32,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	77,81	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	77,81		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	333,43	8 093,43		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211,43	2 082,47		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	122,00	6 010,96		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	540 650,22	770 725,37	Suma pasywów	540 650,22	770 725,37

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 4 256,95
2. Umorzenie środków trwałych: 310 002,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 201 879,44
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 126 378,89

2019.03.24

(główna księgowa)

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulimiance
Marzena Kuchta