

Gminny Ośrodek Kultury		BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	129 687,38	1 191 747,09	A. Fundusz	399 879,21	376 565,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	429 675,32	399 879,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 687,38	1 191 747,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 29 796,11	- 23 314,09
1. Środki trwałe	129 687,38	1 191 747,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	29 796,11	23 314,09
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 512,74	1 191 747,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 174,64		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 470,75	26 935,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 470,75	26 935,69
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 021,28	7 306,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 449,47	19 628,94
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	26 435,55	15 512,59	5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	25 341,55	13 680,91
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 341,55	13 680,91
II. Należności krótkoterminowe	1 094,00	422,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	958,00	422,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	811 431,42	790 077,96
2. Należności od budżetów	136,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	811 431,42	790 077,96
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 341,55	15 090,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 341,55	15 090,59			
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					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	156 122,93	1 207 259,68	Suma pasywów	1 256 122,93	1 207 259,68

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14749,00
2. Umorzenie środków trwałych 367782,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 667875,41
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kazik

(główny księgowy)

2018-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmiel
(kierownik jednostki)