

Gminny Ośrodek Kultury		<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 191 747,09</b>	<b>1 154 291,85</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>376 565,12</b>	<b>389 072,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	399 879,21	376 565,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 191 747,09	1 154 291,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 23 314,09	12 507,35
1. Środki trwałe	1 191 747,09	1 154 291,85	1. Zysk netto (+)		12 507,35
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	23 314,09	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 186 353,74	1 154 291,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 393,35		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>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 935,69</b>	<b>1 919,94</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 935,69	1 919,94
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 306,75	1 919,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 628,94	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 512,59</b>	<b>25 163,12</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>13 680,91</b>	<b>19 738,06</b>
II. Należności krótkoterminowe	422,00	711,58	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,91	19 738,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług	422,00	711,58	2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>790 077,96</b>	<b>768 724,50</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	790 077,96	768 724,50
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 090,59	24 451,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 090,59	24 451,54			
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					
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 207 259,68</b>	<b>1 179 454,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 207 259,68</b>	<b>1 179 454,97</b>

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	15057,19
2. Umorzenie środków trwałych	405237,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miroslawa Kazik  
(główny księgowy)  
mgr Miroslawa Kazik

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Grażyna Chmiel  
(kierownik jednostki)  
mgr Grażyna Chmiel