

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE , UL. SZKOLNA 2, 73-231 KRZĘCIN		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12..... 2018 r.		Adresat WÓJT GMINY KRZĘCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320053052				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 222 555,19	2 141 534,26	A. Fundusz	2 209 848,43	2 107 466,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 286 715,70	2 209 848,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 222 555,19	2 141 534,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-76 867,27	-102 382,11
1. Środki trwałe	2 222 555,19	2 141 534,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-76 867,27	-102 382,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 216 184,13	2 137 010,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 371,06	4 523,66	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 029,51	22 108,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 029,51	22 108,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 787,51	1 407,89

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 242,00	3 032,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 668,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	9 158,73	3 524,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	32,94	83,63
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,94	83,63
II. Należności krótkoterminowe	1 500,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 500,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	15 803,04	15 400,42
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 803,04	15 400,42
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	7 658,73	3 524,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 625,79	3 441,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	32,94	83,63			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 231 713,92	2 145 058,91	Suma pasywów	2 231 713,92	2 145 058,91

A. Objasnienie – 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 8.900,00 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 1.248.285,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 230.644,00 (w tym zbiory biblioteczne 70.222,65 zł.).
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główna Księgowa

(główny księgowy) Przybysz

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Alicja Kamińska
(kierownik jednostki)