

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w SADOWNEM**

ul. Kościuszki 35; 07-140 Sadowne  
NIP 8241797493, REGON 14995168

**BILANS z wykonania budżetu jednostki kultury sporządzony  
na dzień 31.12.2018r.**

Adresat

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 485,89 zł	6 580,75 zł	<b>A. Fundusze</b>	7 536,09 zł	4 551,69 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	812,98 zł	498,28 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	- 3 257,19 zł	7 536,09 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 672,91 zł	6 082,47 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	10 793,28 zł	- 2 984,40 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	7 672,91 zł	6 082,47 zł	1. Zysk netto (+)	10 793,28 zł	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		- 2 984,40 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 672,91 zł	6 082,47 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 250,02 zł	14 914,02 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13 250,02 zł	14 914,02 zł
<i>a.</i> Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 603,05 zł	285,17 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,00 zł	2 199,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 483,76 zł	12 012,27 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 300,22 zł	12 884,96 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	162,21 zł	417,58 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162,21 zł	417,58 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12 300,22 zł	12 884,96 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 300,22 zł	12 884,96 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 786,11 zł</b>	<b>19 465,71 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 786,11 zł</b>	<b>19 465,71 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Wojtyra*  
(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
2018-03-20 M. Wojtyra  
(rok, miesiąc, dzień)  
podpis

2018-03-20  
Ewa Piórkowska  
(kierownik jednostki)

