

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew	Jednostki budżetowej	GMINA CZYZEW UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYZEW
Numer identyfikacyjny REGON:	Sporządzony na dzień 31.XII.2018r.	Wysłać bez pisma przewodniego
450163558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	368 665,81	361 071,16	A. FUNDUSZ	368 931,11	361 232,06
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	376 746,36	368 931,11
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	368 665,81	361 071,16	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 815,25	-7 699,05
A.II.1. Środki trwałe	368 665,81	361 071,16	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-7 815,25	-7 699,05
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 664,11	354 619,46	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZ PLACÓWEK	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	8 001,70	6 451,70	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 183,89	439,86	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	265,30	160,90	D.II.8 FUNDUSZE SPECJALNE	918,59	278,96
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918,59	278,96
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
B.I.4. Towary	265,30	160,90	D.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			

B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	918,59	278,96		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	918,59	278,96		
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
SUMA AKTYWÓW	369 849,70	361 511,02	SUMA PASYWÓW	369 849,70 361 511,02

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

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	819,29
2. Umorzenie środków trwałych	68 049,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	364 652,73
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8. Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba
główny księgowy :

dnia: 27.03.2019r.

kierownik jednostki:
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Czyżewie
Kamila Kocio