


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Majdan Królewski</b> Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MAJDAN KRÓLEWSKI  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18C83786B7595429 
Numer identyfikacyjny REGON  830409695		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 213 702,54	7 235 539,79	I Zobowiązania	110 106,41	195 693,21
I.1 Środki pieniężne	9 213 702,54	7 235 539,79	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 213 702,54	7 235 539,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	66 761,65	87 158,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 106,41	195 693,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 501 286,78	6 465 483,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-535 860,10	220 771,19
II.2 Należności od budżetów	66 747,30	87 158,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 991 691,07	491 747,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14,35	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 527 551,17	-270 976,38
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 527 551,17	270 976,38
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 509 595,71	5 973 735,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	669 071,00	661 522,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 280 464,19</b>	<b>7 322 698,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 280 464,19</b>	<b>7 322 698,39</b>

Małgorzata Letniowska  
skarbnik

2019-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
zarząd

BeSTia

18C83786B7595429

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Letniowska  
skarbnik

2019-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
zarząd

BeSTia

18C83786B7595429

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a  36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI Numer identyfikacyjny REGON  830409695	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 71B06877F86F0C29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 111 586,28	75 833 876,75	A Fundusz	76 773 801,36	75 766 103,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 529,52	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 404 535,99	68 158 260,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 095 065,56	75 832 346,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 369 265,37	7 607 843,05
A.II.1 Środki trwałe	72 134 970,37	74 521 689,51	A.II.1 Zysk netto (+)	33 009 855,29	30 473 548,14
A.II.1.1 Grunty	1 960 911,25	2 299 763,25	A.II.2 Strata netto (-)	-22 640 589,92	-22 865 705,09
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	67 776 621,28	70 398 461,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 716 199,70	1 345 039,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	598 894,29	419 189,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 343,85	59 236,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 155 102,15	2 269 600,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 960 095,19	1 310 656,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	52 851,10	48 124,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 094 736,63	2 219 945,71
A.III Należności długoterminowe	6 991,20	1 530,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 424,14	131 743,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 174,83	98 578,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	342 811,13	361 302,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	589 518,68	619 733,36

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

71B06877F86F0C29

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 690,21	54 368,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 518,28	132 652,04
B Aktywa obrotowe	4 817 317,23	2 201 827,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 198,72	20 298,36	D.II.8 Fundusze specjalne	829 599,36	821 567,45
B.I.1 Materiały	5 854,27	17 711,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	829 599,36	821 567,45
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	7 514,42	0,00
B.I.4 Towary	4 344,45	2 586,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 530,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 914 592,00	1 441 777,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	824 099,80	196 337,60			
B.II.2 Należności od budżetów	432 147,45	624 353,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	658 344,75	621 087,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 839 675,41	691 627,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 839 675,41	691 627,12			
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			

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

71B06877F86F0C29

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	52 851,10	48 124,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 928 903,51</b>	<b>78 035 704,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 928 903,51</b>	<b>78 035 704,74</b>

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
71B06877F86F0C29

Jerzy Wilk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku poprzedniego:

- AKTYWA w poz. B II.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 10 341,89 zł,
- PASYWA w poz. D II.2. Zobowiązania wobec budżetów - zmniejszenie o kwotę - 10 341,89 zł.

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

- AKTYWA w poz. B II.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 21 861,06 zł,
- PASYWA w poz. D II.2. Zobowiązania wobec budżetów - zmniejszenie o kwotę - 21 861,06 zł.

Kwota wydatków zabezpieczona na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wykazane w WPF na 2019 rok - 1 039 850,00 zł.

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

71B06877F86F0C29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w  Majdanie Królewskim  36-110 Majdan Królewski  ul. Strażacka 4</b>	<b>BILANS</b> <b>Gminnego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Majdanie Królewskim  sporządzony na dzień 2018-12-  31.</b>	Adresat <b>Gmina Majdan Królewski  ul. Rynek 1a  36-110 Majdan Królewski</b>
Nr statystyczny - REGON 830222703-00027		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	210 323,61	189 383,02	<b>A. Fundusz</b>	2 401 236,89	2 465 884,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 350 945,50	2 401 236,89
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II Wynik finansowy netto</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	210 323,61	189 383,02	1.1. Zysk netto (+)	50 291,39	64 647,12
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 812,36	116 518,38	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 553,15	70 906,54	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązanie długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	18 513,18	30 055,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 991,02	29 987,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 991,02	29 850,38
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	137,00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 209 426,46	2 306 556,30	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	210 084,35	207 270,41	<b>II. Fundusze specjalne</b>	46,06	67,93
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	210 084,35	207 133,41	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,06	67,93

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	476,10	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	137,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	476,10	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>1 989 518,80</b>	<b>2 090 869,95</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	566 418,75	656 782,33			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	1 423 100,05	1 434 087,62			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 823,31</b>	<b>8 415,94</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 419 750,07</b>	<b>2 495 939,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 419 750,07</b>	<b>2 495 939,32</b>

A. objaśnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiadająco o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....  
 .....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1958,10
2. Umorzenie środków trwałych 194.168,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 51.900,70
4. Odpisy aktualizujące należności .....
5. ....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Matylda Gołabek*  
**Matylda Gołabek**

(główny księgowy)

27.03.2019 r.  
 (data)

Gminny Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Majdanie Królewskim  
**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Lch. med. Ryszard Stec*  
**Lch. med. Ryszard Stec**

(kierownik jednostki)

*Spowodowano przez wyłączenie  
 dla ulicy - m. 05.04.2019*  
**SKARBNIK GMINY**  
*Małgorzata Letniowska*  
**Małgorzata Letniowska**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>831211417</b>		<b>Instytucji kultury</b>  <b>Sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018 r.</b>			<b>Wójt Gminy Majdan Królewski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>9,10</b>	<b>11,17</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>17,26</b>	<b>9,10</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-8,16</b>	<b>2,07</b>	
1. Środki trwałe	2 450,00	350,00	1.1. Zysk netto (+)	0	2,07	
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	-8,16	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 450,00	350,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4. Środki transportu	0	0	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0	0	1.1	0	0	
3. Zaliczki przekazane na poczet inwestycji	0	0		0	0	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	C.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	
1.1. Akcje i udziały	0	0	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9,10</b>	<b>11,17</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0	0	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	
1.1. Materiały	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0	

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0	0
1.3. Produkty gotowe	0	0	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.4. Towary	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0	0	<b>D. Fundusze specjalne</b>	0	0
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 450,00	350,00
1.4. Pozostałe należności	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 450,00	350,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>9,10</b>	<b>11,17</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	9,10	11,17			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
1.4. Inne środki pieniężne	0	0			
1.5. Akcje lub udziały	0	0			
1.6 inne papiery wartościowe	0	0			
1.7 krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 459,10</b>	<b>361,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 459,10</b>	<b>361,17</b>

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 2 702,43 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 26 818,35 zł,
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 105 268,78 zł,
4. Umorzenie ksiązek – 343 603,96 zł ✓
5. Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
6. Odpisy aktual. śr. trwałe w budowie – 0 zł
7. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,

*Przebiegło pod wpływem  
pomoc - w celu  
14-03-2019*

SKAŁEK GMINY  
Małgorzata Zimowska

Majdan Królewski, 14-03-2019 r.

Księgowa  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Barbara Chyńska*

p.o. Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Majdanie Królewskim

*Tomasz Fortuna*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
<b>Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim</b>			Instytucji kultury		<b>Wójt Gminy Majdan Królewski</b>	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>44 998,78</b>	<b>29 842,35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>94 484,17</b>	<b>74 877,08</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>78 470,85</b>	<b>94 484,17</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 998,78</b>	<b>29 842,35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>16 013,32</b>	<b>-19 607,09</b>	
1. Środki trwałe	44 998,78	29 842,35	1.1. Zysk netto (+)	16 013,32	0	
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	0	-19 607,09	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0	0	
1.4. Środki transportu	0	0	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	
1.5. Inne środki trwałe	44 998,78	29 842,35	<b>B. Fundusze celowe</b>	0	0	
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)</b>	0	0	<b>1.1</b>	0	0	
<b>3. Zaliczki przekazane na poczet inwestycji</b>	0	0	1.2	0	0	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	0	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	C.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	
1.1. Akcje i udziały	0	0	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 068,15</b>	<b>6 467,91</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 068,15</b>	<b>6 467,91</b>	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 068,15	5 467,91	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	802,00	0	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>54 355,54</b>	<b>51 502,64</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0	0	
<b>I. Zapasy</b>	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	
1.1. Materiały	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	1 000,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe,	0	0	

Kaucja zwrotu i wynajem sali w H. Kom.

			zabezpieczenia wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0	0	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.4. Towary	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>4 400,00</b>	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	4 400,00	1. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Pozostałe należności	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>54 355,54</b>	<b>47 102,64</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 029,00	2 025,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	51 326,54	45 077,64			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
1.4. Inne środki pieniężne	0	0			
1.5. Akcje lub udziały	0	0			
1.6 inne papiery wartościowe	0	0			
1.7 krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>99 354,32</b>	<b>81 344,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>99 354,32</b>	<b>81 344,99</b>

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 0 zł,
2. Umorzenia środków trwałych - 111 389,90 zł,
3. Umorzenie poz. środków trwałych - 238 786,35 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwałe - 0 zł,
5. Odpisy aktual. śr. trwałe w budowie - 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne - 0 zł,

Majdan Królewski, dnia 29-03-2019 r.

Księgowa  
Gminnego Ośrodka Kultury

Iwona Sudził

p.o. Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna

*Manuskrypt  
Wykazano koszt  
08.04.2019*

SKARBNIK GMINY  
Majdan Królewski