

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie</b> Stary Szelków 35A  06-220 Stary Szelków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C6DA1EEB3CF1CFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>147019623</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 561,37	31 247,22	A Fundusz	41 685,43	40 736,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 003,71	35 371,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 561,37	31 247,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 318,28	5 364,83
A.II.1 Środki trwałe	37 561,37	31 247,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	5 364,83
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 318,28	0,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 561,37	31 247,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 801,46	2 763,53
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	1 801,46	2 763,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 801,46	2 763,53
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

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Iwona Kucowska*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C6DA1EEB3CF1CFE

Strona 1 z 4

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	5 925,52	12 252,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 715,70	11 042,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 715,70	11 042,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	1 209,82	1 209,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 209,82	1 209,82			
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			

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Iwona Gutowska*  
mgr Iwona Gutowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C6DA1EEB3CF1CFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 486,89</b>	<b>43 499,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 486,89</b>	<b>43 499,64</b>

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C6DA1EEB3CF1CFE

DYREKTOR

*mgr Iwona Kuleska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

2C6DA1EEB3CF1CFE

DYREKTOR  
*mgr Iwona Gufowska*

(kierownik jednostki)