

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew tel. (025) 75 11 685 NIP 826-14-05-088, Regon 000686339				WÓJT GMONY KŁOCZEW	
Numer statystyczny – REGON		Jednostki budżetowej		Stan na	
000686339		sporządzony na dzień		początek roku	
		31.12.2018		Stan na	
				koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	453 887,34	745 616,36	A. Fundusz	443 545,86	729 897,14
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	458 838,60	780 010,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 887,34	745 616,36	II. Wynik finansowy netto	15 292,74	50 113,34
1. Środki trwałe	268 517,34	745 616,36	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	12 571,99	11 724,44	2. Strata netto(-)	15 292,74	50 113,34
1.2 Budynki, lokale i obiekty nierii lądowej i wodnej	255 945,35	605 483,45	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5 Inne środki trwałe	-	128 408,47	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	185 370,00	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 554,83	19 753,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 554,83	19 753,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 701,12	5 803,63
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	805,00	1 034,00
Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 708,03	4 762,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 340,68	8 153,31
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	8 434,42	9 503,23	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	5 221,07	5 469,12
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 221,07	5 469,12
4. Towary	-	-	2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 750,00	2 550,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	300,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Pozostałe należności	3 750,00	2 250,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 684,42	6 953,23			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 684,42	6 953,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	462 321,76	755 119,59	Suma pasywów	462 321,76	755 119,59

A. Objaśnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500,00 zł (konto 072 do konta 020) - 26 042,81 zł
2. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł
3. Umorzenie środków trwałych (konto 071 do konta 011) - 408 489,50 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 do konta 013) - 122 156,56 zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 do konta 014) - 154 594,76 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
z up. Galina
Patrycja Stępnicka
Główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłoczewie
Anna Żaczek

Kierownik jednostki