

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie</b> <b>Strażacka 8 ,05-205 Klembów</b>	<b>BILANS</b> Samorządowej jednostki kultury na dzień <b>31.12.2018</b> r. GMINNY OŚRODEK KULTURY w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 KLEMBÓW powiat wolskiński, woj. mazowiecki	Adresat: <b>Urząd Gminy w Klembowie</b> <b>URZĄD GMINY</b> w Klembowie wplynęło dnia <b>2019-04-01</b> 31.12.2018 poz. .... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 180 677,09	1 135 899,11	<b>A. - Fundusze</b>	1 170 901,48	1 144 450,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 219 970,65	1 170 901,48
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 179 677,09	1 134 899,11	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-49 069,17	-26 450,88
1. - Środki trwałe	1 179 677,09	1 134 899,11	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-49 069,17	-26 450,88
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 162 593,44	1 119 852,98	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 563,61	3 999,04	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	12 520,04	11 047,09	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 347,29	9 094,43
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	10 347,29	9 094,43
III. - Należności długoterminowe	1 000,00	1 000,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 775,62	8 087,33
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	571,68	17 645,92	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	571,68	1 007,10
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	571,68	1 007,10
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,01	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	571,68	17 645,92			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571,68	17 645,92			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 181 248,78</b>	<b>1 153 545,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 181 248,78</b>	<b>1 153 545,03</b>

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Elżbieta Solis

Kierownik jednostki

Główny księgowy