

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim		Instytucji kultury			Wójt Gminy Majdan Królewski	
Numer identyfikacyjny REGON 001221619				Wystać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	44 998,78	29 842,35	A. Fundusz	94 484,17	74 877,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	78 470,85	94 484,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 998,78	29 842,35	II. Wynik finansowy netto	16 013,32	-19 607,09	
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	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0	
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	
1.5. Inne środki trwałe	44 998,78	29 842,35	B. Fundusze celowe	0	0	
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0	0	1.1	0	0	
3. Zaliczki przekazane na poczet inwestycji	0	0	1.2	0	0	
III. Należności długoterminowe	0	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	
1.1. Akcje i udziały	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe	4 068,15	6 467,91	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 068,15	6 467,91	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 068,15	5 467,91	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	802,00	0	
B. Aktywa obrotowe	54 355,54	51 502,64	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0	0	
I. Zapasy	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	

			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
II. Należności krótkoterminowe	0	4 400,00	D. Fundusze specjalne	0	0
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	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
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
III. Środki pieniężne	54 355,54	47 102,64			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	99 354,32	81 344,99	Suma pasywów	99 354,32	81 344,99

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.

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Iwona Sudoł