

BILANS

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
(nazwa jednostki)

REGON 510241536

Załącznik nr 2

31.12.2017

31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|--------|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|---------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 167 106,40 zł | 167 106,40 zł | A | Fundusze własne | 186 688,82 zł | 156 054,88 zł |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 189 745,94 zł | 186 688,82 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 167 106,40 zł | 167 106,40 zł | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 3 057,12 zł | 30 633,94 zł |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 3 057,12 zł | 30 633,94 zł |
| B | Aktywa obrotowe | 19 834,63 zł | 16 051,51 zł | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 252,21 zł | 27 103,03 zł |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 zł | 0,00 zł | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 252,21 zł | 27 103,03 zł |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 167,51 zł | 25 617,15 zł |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | 84,70 zł | 1 485,88 zł |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 19 834,63 zł | 16 051,51 zł | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Srodki pieniężne | 19 834,63 zł | 16 051,51 zł | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 186 941,03 zł | 183 157,91 zł | | Suma bilansowa | 186 941,03 zł | 183 157,91 zł |

.....
Podpisy

KSIĘGOWA
Katarzyna Sadowska
Katarzyna Sadowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie
Janusz Januszewski