

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu				Urząd Gminy Krasnosielc	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	525 929,56	505 622,19	A. Fundusz	528 331,06	506 832,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	544 820,11	528 331,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 929,56	505 622,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 489,05	-21 498,23
1. Środki trwałe	525 929,56	505 622,19	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-16 489,05	-21 498,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 929,56	505 622,19	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			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	664,29	290,30
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	277,49	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277,49	0,00
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	3 065,79	1 500,94	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					

1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	350,00	350,00	II. Fundusze specjalne	386,80	290,30
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	350,00	350,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386,80	290,30
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności		0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 715,79	1 150,94	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 715,79	1 150,94			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	528 995,35	507 123,13	Suma pasywów	528 995,35	507 123,13

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 148,79
2. Umorzenie środków trwałych	321 711,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	112 636,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

SKARBNIK GMINY

Mirosław
.....

(główny księgowy)

28.03.2017

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Hosińska
.....
(kierownik jednostki)