

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	651 371,62	634 162,12	A. Fundusz	469 691,47	431 281,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	472 574,76	435 262,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 371,62	634 162,12	II. Wynik finansowy netto	- 2 883,29	- 3 981,46
1. Środki trwałe	637 571,62	620 362,12	1.1. Zysk netto (+)	743 956,21	736 526,83
1.1. Grunty	10 440,00	10 440,00	1.2. Strata netto (-)	- 746 839,50	- 740 508,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	541 009,49	534 213,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 855,16	7 802,27	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	74 266,97	67 906,32	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 800,00	13 800,00	B. Fundusze celowe	-	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-		C. Zobowiązania długoterminowe	-	
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	38 798,58	40 251,08
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	38 798,58	40 251,08
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 353,70	1 951,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 037,00	2 313,00
B. Aktywa obrotowe	5 626,45	3 097,49	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 045,51	10 003,63
I. Zapasy		-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	
1.1. Materiały		-	1.5. Pozostałe zobowiązania	15 362,37	24 852,46
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		1 130,00
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	5 626,45	3 097,49	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 910,64	381,68	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Rozrachunki z budżetem			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	148 508,02	165 727,05
1.4. Pozostałe należności	2 715,81	2 715,81	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	148 508,02	165 727,05
1.5. Należności wewnątrzzakładowe			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokres.					
C. Inne aktywa	-				
Suma aktywów	656 998,07	637 259,61	Suma pasywów	656 998,07	637 259,61

URZĄD SKARBOWY
W LUBRZY
13.03.2018
WPŁYNE

13-03-2018

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
mgr Piotr Kman
DIREKTOR
Piotr Charczuk