

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	634 162,12	612 216,57	<b>A. Fundusz</b>	431 281,48	402 677,31
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	435 262,94	398 187,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	634 162,12	612 216,57	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 3 981,46	4 489,57
<b>1. Środki trwałe</b>	620 362,12	598 416,57	1.1. Zysk netto (+)	736 526,83	834 355,21
1.1. Grunty	10 440,00	10 440,00	1.2. Strata netto (-)	- 740 508,29	- 829 865,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	534 213,53	529 843,06	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 802,27	3 928,91	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	67 906,32	54 204,60	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	13 800,00	13 800,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	-	
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1.		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2.		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-		<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	40 251,08	37 764,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	40 251,08	37 764,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 951,99	2 223,12
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 313,00	1 563,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 097,49	5 100,80	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 003,63	10 810,15
<b>I. Zapasy</b>		-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	
1.1. Materiały		-	1.5. Pozostałe zobowiązania	24 852,46	23 168,55
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Zobowiązania wewnątrzskładowe	1 130,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 097,49	5 100,80	<b>II. Fundusze specjalne</b>		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	381,68	2 384,99	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Rozrachunki z budżetem			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	165 727,05	176 875,24
1.4. Pozostałe należności	2 715,81	2 715,81	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	165 727,05	176 875,24
1.5. Należności wewnątrzskładowe			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>			<b>F. Inne pasywa</b>	-	
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokres.</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	637 259,61	617 317,37	<b>Suma pasywów</b>	637 259,61	617 317,37

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

mgr Piotr Kman

DYREKTOR  
Piotr Charczuk

25-03-2019