

pieczęć jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		na 31.12.2017 r.	na 31.12.2018 r.			na 31.12.2017 r.	na 31.12.2018 r.
A	Aktywa trwałe	153 642,08	259 843,08	A.	Kapitał (fundusz) własny	274 584,41	420 947,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 232,09	4 616,05	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	199 077,29	199 077,29
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 232,09	4 616,05	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	142 571,44	253 965,97	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	75 507,12
1.	Środki trwałe	142 571,44	253 965,97	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	75 507,12	146 363,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 701,63	62 509,07	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 878,22	133 661,79	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 222,20	216 841,19
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	495,00	0,00
e)	inne środki trwałe	81 991,59	57 795,11	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	495,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	495,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 180,63	35 458,96
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 838,55	1 261,06	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 180,63	35 458,96
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 838,55	1 261,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	279 164,53	377 945,60	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 175,63	35 148,26
1.	Materiały	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	39 175,63	35 148,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 120,50	11 035,42	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 005,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	0,00	310,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	113 546,57	181 382,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	113 546,57	181 382,23
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	46 509,09	114 688,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe	67 037,48	66 693,58
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 120,50	11 035,42				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 696,50	9 708,42				
	- do 12 miesięcy	4 696,50	9 708,42				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 424,00	1 327,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	262 918,57	355 959,46				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 918,57	355 959,46				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	262 918,57	355 959,46				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	262 918,57	355 959,46				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 125,46	10 950,72				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		432 806,61	637 788,68	PASYWA RAZEM		432 806,61	637 788,68

p.o. Głównego Księgowego

2019-03-08

(data, pieczęć, podpis osoby sporządzającej)

Joanna Majka

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach

2019-03-08

(data, pieczęć, podpis kierownika jednostki)

Mariusz Grygier