

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej  Sporządzony na dzień  31.XII.2017r.	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew		<b>GMINA CZYŻEW</b> <b>UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYŻEW</b>
Numer identyfikacyjny REGON:		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>450163558</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>376 260,46</b>	<b>368 665,81</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>376 746,36</b>	<b>368 931,11</b>
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	384 178,51	376 746,36
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 260,46	368 665,81	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 432,15	-7 815,25
A.II.1. Środki trwałe	376 260,46	368 665,81	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-7 432,15	-7 815,25
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 708,76	360 664,11	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	9 551,70	8 001,70	<b>B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>626,60</b>	<b>1 183,89</b>	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	485,90	265,30	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>140,70</b>	<b>918,59</b>
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140,70	918,59
B.I.4. Towary	485,90	265,30	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>140,70</b>	<b>918,59</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140,70	918,59			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>376 887,06</b>	<b>369 849,70</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>376 887,06</b>	<b>369 849,70</b>

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

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

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	819,29
2. Umorzenie środków trwałych	60 454,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	359 691,40
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

główny księgowy :

dnia: 29.03.2018r.

kierownik jednostki:

SKARBNIK GMINY  
Renata Dmochowska - Zaremba

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Czyżewie  
Katarzyna Kąstro