

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie ul. Rawska 8 95-030 Rzgów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat BURMISTRZ RZGOWA PLAC 500-LECIA 22 95-030 RZGÓW
Nr statystyczny - REGON 472897786		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	0,00	0,00	A. Fundusz	78 794,25	56 239,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	51 574,55	75 314,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	27 219,70	-19 074,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	27 219,70	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-19 074,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 061,52	4 855,37
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 061,52	4 855,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 061,52	4 855,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 855,77	60 962,21	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 580,00	4 500,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 100,00	4 500,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 480,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 275,77	56 462,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 275,77	56 462,21			
3. Środki pieniężne w postaciów ego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 855,77	60 962,21	Suma pasywów	82 855,77	60 962,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych: 7 608,63
- umorzenie środków trwałych: 0,00
- umorzenie pozostałych środków trwałych: 283 627,95
- odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
- odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
- odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne: 0,00
- odpisy aktualizujące należności: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Jarosław Rychlewski
.....
(dyrektor)