

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy Kalnica 54 17-120 Brańsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK
		Wysłać bez pisma przewodniego AD580DF2FB54975D 
Numer identyfikacyjny REGON 050249195	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 287 861,86	1 562 707,96	A Fundusz	1 289 563,64	1 570 652,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 370 746,02	1 289 563,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 861,86	1 562 707,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 182,38	281 089,24
A.II.1 Środki trwałe	1 152 742,23	1 084 256,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	281 089,24
A.II.1.1 Grunty	22 363,58	22 363,58	A.II.2 Strata netto (-)	-81 182,38	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 075 146,21	1 036 734,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 088,90	19 763,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 143,54	5 394,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 412,77	33 210,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	135 119,63	478 451,55	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 412,77	33 210,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 412,77	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Monika Agnieszka Dygas
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Bobel

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD580DF2FB54975D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	33 210,00
B Aktywa obrotowe	4 114,55	41 154,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 327,48	2 766,35	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 327,48	2 766,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	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.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	787,07	38 388,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787,07	38 388,57			
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			

Monika Agnieszka Dygas
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Bobel

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD580DF2FB54975D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 291 976,41	1 603 862,88	Suma pasywów	1 291 976,41	1 603 862,88

Monika Agnieszka Dygas
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AD580DF2FB54975D

Maciej Bobel

(kierownik jednostki)

Monika Agnieszka Dygas

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AD580DF2FB54975D

Maciej Bobel

(kierownik jednostki)