

| nazwa i adres jednostki | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 | | | | | |
| AKTYWA | | Stan na | Stan na | PASywa | | Stan na | Stan na |
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A. | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13) | 1295,16 | 11794,44 | A. | Kapitał (fundusz) własny | -9591,38 | 1289,8 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33) | 0 | 0 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 754,34 | 3397,42 |
| | | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | III | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe Kapitały rezerwowe | | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10345,72 | -2107,62 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1295,16 | 11794,44 | VI | Zysk (strata) netto | | |
| 1. | Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15) | 1295,16 | 11794,44 | B | Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37) | 11524,05 | 12007,13 |
| a) | grunty | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| b) | budynki i budowle | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 |
| d) | środki transportu | | | * | długoterminowe | | |
| e) | inne środki trwałe | 1295,16 | 11794,44 | * | krótkoterminowe | | |
| | | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0 | 0 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16) | | | * | długoterminowe | | |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | krótkoterminowe | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37) | | | 1. | wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18) | 637,51 | 1502,49 | d) | inne | | |
| I | Zapasy | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 11524,05 | 12007,13 |
| 1. | Materiały | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 11524,05 | 12007,13 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | c) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 4954,27 | 3400,48 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * | do 12 miesięcy | 4954,27 | 3400,48 |
| II | Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c) | 625,03 | | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 625,03 | | d) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 625,03 | | e) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | f) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5227,36 | 8330,17 |
| c) | inne | | | g) | z tytułu wynagrodzeń | 1302,3 | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | inne | 40,12 | 276,48 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 12,48 | 1502,49 | 2. | fundusze specjalne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12,48 | 1502,49 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41) | 0 | 0 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | | |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12,48 | 1502,49 | * | krótkoterminowe | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12,48 | 1502,49 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Suma aktywów | 1932,67 | 13296,93 | | Suma pasywów | 1932,67 | 13296,93 |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE;

1. umorzenie środków trwałych - 22 694,36
2. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 217 831,99

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

GAĆ 05.03.2019

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w GAĆI**

Ryszard Hanejko

KSIEGOWY
mgr Renata Baławejder