

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK KULTURY w Liskowie		BILANS Samorządowej Instytucji Kultury sporządzony		Adresat Wójt Gminy Lisków	
Numer identyfikacyjny REGON 000938315		na dzień 31.12.2017 r.		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	122.080,47	107.857,92	D. Fundusz	122.413,16	116.549,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	143.260,04	122.413,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122.080,47	107.857,92	II. Wynik finansowy netto(+, -)	-20.846,88	-5.863,44
1. Środki trwałe	122.080,47	107.857,92	1.1. Zysk netto (+)	0	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-20.846,88	-5.863,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.895,77	22.986,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97.184,70	84.871,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0				
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0	0	B. Państwowe fundusze celowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0	0	1.1.	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	1.2.	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	1. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	252,00	450,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132,00	0
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
B. Aktywa obrotowe	584,69	9.141,80	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0
I. Zapasy	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0

1.1. Materiały	0	0	5. pozostałe zobowiązania	120,00	450,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0	0
1.3. Produkty gotowe	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.4. Towary	0	0	II. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Należności krótkoterminowe	380,00	✓ 1650,00	D. Fundusze specjalne	0	0
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1.2. Należności od budżetów	0	0	2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności	380,00	1.650,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204,69	7.491,80		0	0
1. Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204,69	7.491,80		0	0
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0		0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0		0	0
5. Akcje i udziały	0	0		0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0		0	0
7. Inne krótkoterminowe Aktywa finansowe	0	0		0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0		0	0
Suma aktywów	122.665,16	116.999,72	Suma pasywów	122.665,16	116.999,72

KSIEGOWA

Ewa Chławańska
 Główny księgowy

2018-03-19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Liskowie

Zbigniew Aleksander
 Kierownik jednostki