

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY 17-330 Nurzec-Stacja ul Żerczycka 34 Numer identyfikacyjny REGON 000975919	BILANS jednostki kultury Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na koniec roku		
	poprzedniego	bieżącego	
A. Aktywa trwałe	145 886,82	265 623,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
b) Wartość firmy	0,00	0,00	
c) Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
d) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 886,82	119 218,51	
1. Środki trwałe	122 206,82	119 218,51	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	15 375,00	15 375,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 831,82	103 843,51	
1. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
2. środki transportu	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	23 680,00	146 404,51	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
a) Nieruchomości	0,00	0,00	
b) Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	

AKTYWA- ciąg dalszy	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
B. Aktywa obrotowe	9 122,49	29 457,72
I. Zapasy	9 119,72	9 120,07
1. Materiały	9 119,72	9 120,07
2. Półfabrykaty	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2,77	20 337,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,77	20 337,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,77	20 337,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2,77	20 337,65
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B)	155 009,31	295 080,74

PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
A. Kapitał (fundusz) własny	148 724,91	272 738,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	156 565,99	271 449,42
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-7 841,08	1 289,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 284,40	22 342,31
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 284,40	22 342,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	20 300,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	20 300,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 284,40	2 042,31
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 054,40	1 832,31
- do 12 miesięcy	6 054,40	1 832,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20,00	0,00
g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
h) inne	210,00	210,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

PASYWA razem (A+B)	155 009,31	295 080,74
---------------------------	-------------------	-------------------

A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.	
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:	
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 770,00
2. Umorzenie środków trwałych	21 948,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	186 890,52
4. Odpisy aktualizujące należności	

.....
(główny księgowy)

2019.03.14
(data)

.....
(kierownik jednostki)