

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OSRODEK KULTURY W SOLCU NAD WISŁĄ PLAC BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 6 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ  REGON 140078166 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r.		<b>WPLYNEŁO</b> <b>Referat Finansowy</b> dnia ..... 25 MAR 2019 ..... URZĄD GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	220 909,63	402 219,94	A. Fundusze	211 226,92	201 146,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	224 670,46	211 226,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	220 909,63	402 219,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 443,54	-10 080,45
1. Środki trwałe	220 909,63	402 219,94	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 443,54	-10 080,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 909,63	402 219,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 682,71	201 073,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 682,71	9 049,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 562,52	1 460,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 120,19	7 589,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		192 023,86
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>220 909,63</b>	<b>402 219,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>220 909,63</b>	<b>402 219,94</b>

**KSIEGOWY**

*Rogoś*  
mgr Sylwia Rogoś  
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Sołecznów i Wisłą  
*Katarzyna T. Maczyk*  
mgr Katarzyna T. Maczyk  
(kierownik jednostki)