

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach ul. Grodzieńska 7 16-120 Krynki</b>			<b>BILANS</b>		URZĄD MIEJSKI w Krynkach WPŁYNĘŁO 22.03.2019 BURMISTRZ KRYNEK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000976072</b>			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
<b>AKTYWA</b>		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	<b>PASYWA</b>		Stan na 31.12.2017 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>16 879,50</b>	<b>39 530,89</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>25 702,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>15 899,72</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2.	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>16 879,50</b>	<b>39 530,89</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	16 879,50	39 530,89	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		<b>9 802,99</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje własne)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 879,50	39 530,89	<b>VI Zysk (strata) netto</b>		<b>9 802,99</b>
d)	środki transportu			<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>-15 003,24</b>
e)	inne środki trwałe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>17 187,79</b>
2.	Środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych			długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	długoterminowe		<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości			krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
	inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
	udziały lub akcje			e) inne		
	inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>308,29</b>
	udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		<b>0,00</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		<b>0,00</b>
c)	w pozostałych jednostkach			do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje			powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b) inne		
	udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		<b>0,00</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		<b>0,00</b>
4.	Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	powyżej 12 miesięcy		



AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	308,29	34 477,22
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>26 011,00</b>	<b>45 176,69</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I.	<b>Zapasy</b>	<b>7 380,94</b>	<b>6 691,20</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	7 380,94	6 691,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	308,29	638,22
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	308,29	638,22
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>33 839,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		33 839,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>16 879,50</b>	<b>39 530,89</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 879,50	39 530,89
	do 12 miesięcy				długoterminowe	16 879,50	33 476,01
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		6 054,88
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	33 839,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne		33 839,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>18 630,06</b>	<b>4 646,49</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 630,06	4 646,49				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 630,06	4 646,49				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 630,06	4 646,49				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>42 890,50</b>	<b>84 707,58</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>42 890,50</b>	<b>84 707,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.22  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Joanna Gudałewska