

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminne Centrum Kultury 21-570 Drelów, ul. Ogrodowa 2 tel. (083) 372 01 54 REGON: 080238114		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Drelów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-6 968,00	-30 920,94	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-5 694,39	-6 968,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 273,61	-23 952,94	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 273,61	-23 952,94	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	7 363,82	86 223,05	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 363,82	86 223,05	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	625,62	7 494,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	817,00	1 704,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 779,05	11 794,53	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		10 377,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		54 723,00	
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. Aktywa obrotowe	395,82	55 302,11	8. Fundusze specjalne	142,15	128,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142,15	128,55
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	252,21	55 172,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	252,21	500,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		54 672,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	143,61	130,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143,61	130,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	395,82	55 302,11	Suma pasywów	395,82	55 302,11

Księgowy GCK Drelów

Alicja Wawrysiewicz
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Michał Olesiejuk

(kierownik jednostki)