

URZĄD GMINY TRYNĄCZA
 Wpłynęło dnia 29.03.2019
 Nr
 Ilość załączników
 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Trynieckie Centrum Kultury
37-204 Trynca
 Numer identyfikacyjny REGON
 001027610

BILANS

instytucji kultury
 na dzień 31.12.2018 r.

Adresat
URZĄD GMINY TRYNĄCZA
 Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.	Pasywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.
A. - Aktywa trwałe		39 433,88 zł	48 325,13 zł	A. - Fundusz		25 935,51 zł	34 048,88 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki		31 670,00 zł	26 383,86 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		39 433,88 zł	48 325,13 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-5 734,49 zł	7 665,02 zł
1 - Środki trwałe		39 433,88 zł	48 325,13 zł	1 - Zysk netto (+)		0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty		0,00 zł	0,00 zł	2 - Strata netto (-)		-5 734,49 zł	7 665,02 zł
- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu		0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe		39 433,88 zł	48 325,13 zł	B. - Państwowe fundusze celowe		0,00 zł	0,00 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 871,63 zł	8 828,30 zł
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		7 871,63 zł	8 828,30 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		729,19 zł	2 712,89 zł
1 - Akcje i udziały		0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec budżetów		704,00 zł	978,00 zł
2 - Inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 926,17 zł	5 137,41 zł
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 315,60 zł	0,00 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 zł	0,00 zł	5 - Pozostałe zobowiązania		1 196,67 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe		4 546,62 zł	3 635,41 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy		0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 zł	0,00 zł
1 - Materiały		0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00 zł	0,00 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku		0,00 zł	0,00 zł	D. - Fundusze specjalne		0,00 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe		0,00 zł	0,00 zł	1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00 zł	0,00 zł
4 - Towary		0,00 zł	0,00 zł	2 - Inne fundusze		0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe		0,00 zł	3 635,35 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe		10 173,36 zł	9 083,36 zł
1 - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00 zł	180,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów		10 173,36 zł	9 083,36 zł
2 - Należności od budżetów		0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00 zł	0,00 zł				
4 - Pozostałe należności		0,00 zł	3 455,35 zł				
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 zł	0,00 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 546,62 zł	0,06 zł				
1 - Środki pieniężne w kasie		0,00 zł	0,00 zł				
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 546,62 zł	0,06 zł				
- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00 zł	0,00 zł				
4 - Inne środki pieniężne		0,00 zł	0,00 zł				
5 - Akcje lub udziały		0,00 zł	0,00 zł				
6 - Inne papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł				
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł				
Suma aktywów		43 980,50 zł	51 960,54 zł	Suma pasywów		43 980,50 zł	51 960,54 zł

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 309,88 zł
- 2. Umorzenie środków trwałych 76 682,06 zł
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 193 072,07 zł
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 zł
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 zł
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i pra 0,00 zł
- 7. Odpisy aktualizujące należności 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNĄCZA
Justyna Kostek
 Justyna Kostek
 Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Władysław Górski
 Władysław Górski
 Kierownik jednostki