

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
 ul. Dworska 64
 36-122 Dzikowiec
 REGON 180261608
 NIP 814-163-15-40

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:
URZĄD GMINY
DZIKOWIEC
 ul. Dworska 62
 36-122 Dzikowiec
 Otrzymało dnia 23 03 2019
 L., podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	572 938,03	549 366,91	A. Fundusze	565 194,34	548 605,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	588 604,91	565 194,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	572 938,03	549 366,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 410,57	-16 589,23
1. Środki trwałe	572 938,03	549 366,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 410,57	-16 589,23
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	565 766,79	545 403,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 171,24	3 963,91	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6691,49	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 691,49	4 946,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	249,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	6093,97	4920,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 109,05	5 891,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	321,96	549,10	8. Fundusze specjalne	348,52	26,44
1. Materiały	321,96	549,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,52	26,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2161,25	1706,25
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	787,09	5 342,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787,09	5 342,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	574 047,08	555 258,02	Suma pasywów	574 047,08	555 258,02

.....
 Główny Księgowy

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowego Centrum
 Kultury w Dzikowcu
mgr Bogumiła Kesiorowska.....
 Kierownik Jednostki