

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Kultury w Siedliszczu ul. Szpitalna 15 a 22-130 Siedliszcze NIP 563-18-06-904 Regon 140151840	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSCOWY W SIEDLISZCZU WPLYNEŁO SEKRETARIAT GMINA SIEDLISZCZE
		19-03-2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	nr dziennika ilość załączników Podpis Przebieg Przebieg Przebieg

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 498,01	103 789,95	A Fundusz	103 310,05	95 882,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	105 548,36	99 601,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 498,01	103 789,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 238,31	-3 719,22
A.II.1 Środki trwałe	107 498,01	103 789,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 238,31	-3 719,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 118,01	103 249,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 380,00	540,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 187,96	7 907,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 187,96	7 907,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 187,96	7 907,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gołębiowska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dorota Orysz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Golebiewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

GOK w Siedliszczu

mgr Dorota Orysz

(kierownik jednostki)

Strona

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 498,01	103 789,95	Suma pasywów	107 498,01	103 789,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gołębiewska

 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GOK w Siedliszcu
Om
 mgr Dorota Orysz

 (kierownik jednostki)

Strona

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AK
mgr Anna Golebiowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
GOK w Siedliszczu

DM
mgr Dorota Orysz

(kierownik jednostki)