

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		825.029,82	799.682,24	A. Fundusz	819.187,64	790.454,53
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki	842.906,83	819.187,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		825.029,82	799.682,24	II. Wynik finansowy netto	- 23.719,19	- 28.733,11
1. Środki trwałe		825.029,82	799.682,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)	- 23.719,19	- 28.733,11	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	781.179,82	755.832,24	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego			
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.		
III. Należności długoterminowe				1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6.502,50	9.294,20	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6.502,50	9.294,20	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	995,00	-	
B. Aktywa obrotowe		660,32	66,49	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	3.910,78	5.157,42
I. Zapasy				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	1.596,72	4.136,78	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie**
ul. Zielona 2, 26-332 Sławno
tel. (044) 755-18-52
NIP 768-17-36-549, REG. 100131041

Numer identyfikacyjny REGON

100131041

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego, jednostki
budżetowej
sporządzony na dzień
31 grudzień 2018r.

GMINA SŁAWNO

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	660,32	66,49	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	660,32	66,49			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	825.690,14	799.748,73	Suma pasywów	825.690,14	799.748,73

. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Pawlik

.....
(główny księgowy)

2019-03-19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury**

mgr Zuzanna Broszczyk

.....
(kierownik jednostki)