

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 31.XII.2016r.	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew		GMINA CZYŻEW UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYŻEW
Numer identyfikacyjny REGON:		Wysłać bez pisma przewodniego
450163558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	383 855,11	376 260,46	A. FUNDUSZ	384 178,51	376 746,36
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	391 702,76	384 178,51
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	383 855,11	376 260,46	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 524,25	-7 432,15
A.II.1. Środki trwałe	383 855,11	376 260,46	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-7 524,25	-7 432,15
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372 753,41	366 708,76	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	11 101,70	9 551,70	B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	387,30	626,60	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	323,40	485,90	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	63,90	140,70
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,90	140,70
B.I.4. Towary	323,40	485,90	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	63,90	140,70			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63,90	140,70			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	384 242,41	376 887,06	SUMA PASYWÓW	384 242,41	376 887,06

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	819,29
2. Umorzenie środków trwałych	52 859,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	348 677,39
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

główny księgowy :

dnia: 27.03.2017r.

kierownik jednostki:

SKARBNIK GMINY

 Renata Dmochowska - Zaremba

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Czyżewie

 Katarzyna Kozłowska