

Adres do korespondencji:
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 94 70

REGON 192893434 nazwa i adres jednostki		BILANS na dzień 31.12.2017 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe		25 617,46	21 710,36	A. Kapitał (fundusz) własny		42 276,97	34 832,69
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski instytucji)		32 000,71	32 000,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu, rezerwow)			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Fundusze z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe fundusze rezerwowe			10 276,26
II Rzeczowe aktywa trwałe		25 617,46	21 710,36	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe		25 617,46	21 710,36	VI Zysk (strata) netto		10 276,26	-7 444,28
a) grunty				B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 079,15	16 898,15
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe		25 617,46	21 710,36	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe		28 738,66	30 020,48	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		3 572,28	2 658,71	d) inne			
1. Materiały		3 572,28	2 658,71	III Zobowiązania krótkoterminowe		1 839,39	8 274,99
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		1 839,39	8 274,99
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
				b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		1 839,39	8 274,99
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		1 329,12	7 360,12
II Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		510,27	914,87
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe		25 166,38	27 361,77	2. fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 166,38	27 361,77	IV Rozliczenia międzyokresowe		10 239,76	8 623,16
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 239,76	8 623,16
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		10 239,76	8 623,16
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25 166,38	27 361,77	* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach							
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		54 356,12	51 730,84	Suma pasywów		54 356,12	51 730,84

Sporządziła:

Miejsce, data sporządzenia:
Kwidzyn, 30-03-2018 r.

Zatwierdziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława
Iwona Waczińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kwidzynie
Katarzyna Bednarek