

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adres	
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach		instytucji kultury				Gmina Łambinowice	
Numer identyfikacyjny REGON 530582925		sporządzony na dzień 31.12.2018r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	722 563,80	700 048,40	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	740 893,04	717 891,43		
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	740 449,62	687 717,21		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	722 563,80	700 048,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		30 680,43		
1. Środki trwałe	722 563,80	700 048,40	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 530,00	2 530,00	VIII. Zysk (strata) netto	443,42	-486,21		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	698 248,04	679 029,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	21 785,76	18 488,79	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 321,20	1 093,20		
d) Środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	dlugoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek			dlugoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe				
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 093,20	1 093,20		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 093,20	1 093,20		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe				
udzielone pożyczki			d) inne	1 093,20	1 093,20		
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 228,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy	0,00	0,00		
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy				
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 228,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	20 650,44	18 936,23	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
I. Zapasy	218,35	1 475,19	do 12 miesięcy	0,00	0,00		
1. Materiały	218,35	1 475,19	powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe				
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń				
II. Należności krótkoterminowe	0,01	514,09	i) inne	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy				
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
b) inne			dlugoterminowe	0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,01	514,09	krótkoterminowe	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	514,09					
do 12 miesięcy	0,00	514,09					
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń, zdrowotnych i innych świadczeń		0,01	0,00				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		18 997,98	16 189,35				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 997,98	16 189,35				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
udziały i akcje							
inne papiery wartościowe							
udzielone pożyczki							
inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
udziały i akcje							
inne papiery wartościowe							
udzielone pożyczki							
inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18 997,98	16 189,35				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18 997,98	16 189,35				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 434,10	757,60				
AKTYWA RAZEM		743 214,24	718 984,63	PASYWA RAZEM		743 214,24	718 984,63

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 466,81
2.	Umorzenie środków trwałych	481 254,46
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	420 796,46
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	241 108,19
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8.	Odpisy aktualizujące należności	9 391 788,13
9.	Wzajemne rozliczenie między jednostkami – zobowiązania	0


GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 inż. Anna Cieslińska

27.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (Kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Mierzyńska